

УТВЕРЖДЕН

**Единственным учредителем Общества
с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические
сети Карелии» - Обществом с ограниченной
ответственностью «Объединенные
региональные электрические сети»**

(Решение № 1 от «21» сентября 2018 года)

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические сети Карелии»**

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети», далее именуемое «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные электрические сети Карелии».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ОРЭС-Карелия».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Петрозаводск.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цель создания и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.2. В соответствии с основной целью Общества видами его деятельности являются:

2.2.1. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

2.2.2. Обеспечение работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства

2.2.3. Строительству коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией

2.2.4. Строительство местных линий электропередачи

2.2.5. Строительство прочих инженерных сооружений

2.2.6. Строительные специализированные работы

2.2.7. Производство земляных работ

2.2.8. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

2.2.9. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

2.2.10. Денежное посредничество

2.2.11. Деятельность холдинговых компаний

2.2.12. Деятельность по предоставлению займов

2.2.13. Операции с недвижимым имуществом

2.2.14. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

2.2.15. Аренда и управление собственным или арендованным движимым и недвижимым имуществом

2.2.16. Деятельность в области дополнительного профессионального образования

2.2.17. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды

деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество выполняет государственные мероприятия по защите сведений, составляющих государственную тайну, по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинской и мобилизационной обязанностях, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Правительства российской Федерации и мобилизационным заданием.

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

Статья 3. Юридический статус Общества

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

3.2. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество может иметь другие печати и штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только 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.

3.10. 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 Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.11. 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.

3.12. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются к Обществу.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и других федеральных законов.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества;

5.1.2. Присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

5.1.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

5.1.4. Получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;

5.1.5. Знакомиться с бухгалтерской и финансовой отчетностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества;

5.1.6. Участвовать в распределении прибыли Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

5.1.7. 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 настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

5.1.8. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников (заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено); потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.1.9. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества, или её стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;

5.1.10. Требовать проведения аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Общества;

5.1.11. Требовать в соответствии с положениями статьи 14 настоящего Устава исключения из Общества участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

5.1.12. Обжаловать в судебном порядке решения Общего собрания участников Общества, исполнительного органа Общества, принятые с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы участника Общества;

5.1.13. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 173.1 и ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;

5.1.14. Заключить письменный договор об осуществлении прав участников Общества;

5.1.15. Добросовестно осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительные права участников Общества:

5.2.1. По решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, всем участникам Общества или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

5.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

5.2.3. По решению Общего собрания участников Общества дополнительные права участников Общества могут быть прекращены или ограничены. 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;

5.2.4. 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.

5.3. Участники Общества обязаны:

5.3.1. Действовать в интересах Общества, соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

5.3.2. Выполнять решения Общего собрания участников Общества;

5.3.3. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.3.4. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

5.3.5. Своевременно извещать других участников Общества и само Общество о невозможности участия в Общем собрании участников Общества;

5.3.6. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей, в том числе своевременно извещать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, способе и порядке доставки бюллетеней, извещений, а также об изменении сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

5.3.7. Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и/или его участников;

5.3.8. Добросовестно выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Дополнительные обязанности участников Общества:

5.4.1. По решению Общего собрания участников Общества на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества 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;

5.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

5.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 6. Уставный капитал Общества

Общие положения

6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов кредиторов Общества.

6.3. Уставный капитал на момент регистрации Общества оплачен полностью.

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

6.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Правила оценки неденежных вкладов

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Срок пользования имуществом, внесенным в качестве вклада в уставный капитал

6.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший такое имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не будет установлен соответствующим решением Общего собрания участников Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

6.9. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

Статья 7. Изменение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества

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

7.2. 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.

7.3. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества

7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, если решением Общего собрания участников Общества не предусмотрен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным выше соотношением.

Увеличение уставного капитала Общества 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.

7.6. 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 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.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или заявлений участников Общества о внесении ими или им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

7.7. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение 3 (Трех) лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

7.8. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

7.9. В случае несоблюдения установленных выше сроков, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

В этом случае Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата

вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7.11. Изменения, вносимые в настоящий Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества, приобретает силу для третьих лиц с момента государственной регистрации таких изменений.

Уменьшение уставного капитала Общества

7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

7.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Статья 8. Имущество Общества

8.1. Имущество Общества образуется за счет оплаты долей участников в уставном капитале Общества, а также иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

8.3. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.

8.4. Участники Общества обязаны вносить по решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества должно быть принято участниками Общества единогласно.

8.5. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, которые имеют денежную оценку.

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

Статья 9. Фонды Общества

9.1. Общество создает резервный фонд Общества в размере 15% (пятнадцать процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется за счет отчислений из чистой прибыли Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% (пять процентов) чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен только для покрытия убытков Общества.

Использование резервного фонда Общества для покрытия убытков Общества производится по решению общего собрания участников Общества.

9.3. В Обществе в соответствии с его интересами и интересами его участников могут дополнительно формироваться иные фонды. Порядок и источники их образования, состав, назначение, размер и порядок использования определяется Положением, утверждаемым общим собранием участников Общества, либо решением общего собрания участников Общества.

Статья 10. Ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 11. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

Общие положения

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

11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, с предварительного письменного согласия Общества и других участников Общества, полученного в порядке, предусмотренном пунктами 11.6.-11.10. настоящего Устава.

11.3. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам, не являющимся участниками Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется, но при этом участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в порядке, предусмотренном пунктами 11.11. – 11.19. настоящего Устава.

11.4. Участник Общества вправе осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, с предварительного письменного согласия Общества и всех других участников Общества на совершение такой сделки, полученного в порядке, предусмотренном пунктами 11.6.-11.10. настоящего Устава.

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

Получение согласия участников Общества и Общества

11.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, обязан для получения согласия участником Общества и самого Общества, требуемого в соответствии с пунктами 11.2. и 11.4. настоящей статьи Устава известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет соответствующего обращения. Обращение считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

11.7. Общество обязано в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения указанного в пункте 11.6. настоящей статьи обращения направить его удостоверенную подписью и печатью Общества копию всем другим участникам Общества, определенным на дату получения Обществом такого обращения.

11.8. Согласие участников Общества, требуемое в соответствии с пунктами 11.2. и 11.4. настоящей статьи Устава, считается полученным, если всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли участникам Общества или на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, 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.

11.9. Согласие Общества, требуемое в соответствии с пунктами 11.2., 11.4. настоящей статьи Устава, дается на основании решения общего собрания участников Общества и считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней со дня обращения к Обществу им получено письменное согласие Общества, либо от Общества не получен письменный отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли.

11.10. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного настоящим пунктом, участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

Осуществление преимущественного права

11.11. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей участия в уставном капитале Общества на дату получения Обществом оферты, предусмотренной пунктом 11.12. настоящей статьи Устава.

Также участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

11.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю или 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и

содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

11.13. Общество обязано в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения оферты направить ее удостоверенную подписью и печатью Общества копию всем другим участникам Общества, определенным на дату получения Обществом такой оферты.

11.14. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

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.

11.15. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества в течение срока, указанного в пункте 11.14. настоящей статьи Устава

Общество может воспользоваться преимущественным правом на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником, в течение 7 (Семи) календарных дней со дня окончания срока, указанного в предыдущем абзаце.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- 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 в соответствии с пунктом 11.14 настоящей статьи Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 11.15. настоящей статьи Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Общего собрания участников Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества и Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

11.17. В случае, если в течение 37 (Тридцати семи) календарных дней со дня получения оферты Обществом, участники Общества или само 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 в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

11.18. При продаже участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества или Общество в течение 3 (Трёх) месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.19. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли участника не допускается.

Переход прав, правопреемство

11.20. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

11.21. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения

сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в суд.

11.22. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается без согласия остальных участников Общества.

Статья 12. Залог участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества

12.1. 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 голосов всех участников Общества.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

12.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 13. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своём уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Общество вправе приобрести долю (часть доли) участника Общества в порядке осуществления преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником третьему лицу в соответствии с пунктами 11.11.- 11.19. настоящего Устава.

13.3. В случае отказа в согласии на уступку доли или части доли участнику Общества или третьему лицу, необходимость получения которого предусмотрена пунктами 11.2., 11.4. настоящего Устава, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательства о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

13.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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.

13.5. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

13.6. 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.

13.7. Доля, принадлежащая Обществу, в течение 1 (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 и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Статья 14. Исключение участника Общества из Общества

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

Статья 15. Распределение прибыли между участниками Общества

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

Общество вправе принимать решение о распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества.

15.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчётного квартала или полугодия и распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

15.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между участниками Общества, принимается очередным Общим собранием участников Общества.

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

15.5. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества не определен решением Общего собрания участников Общества, указанный срок считается равным 60 (Шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

15.6. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, установленного пунктом 15.5. настоящей статьи Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трёх) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему соответствующей части прибыли Общества.

По истечении указанного в настоящем пункте срока распределенная и невостребованная часть прибыли Общества восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

Статья 16. Ограничения на распределение прибыли между участниками Общества

16.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества:

16.1.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

16.1.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16.1.3. 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;

16.1.4. 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;

16.1.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

16.2.1. 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;

16.2.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

16.2.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 17. Ведение списка участников Общества

17.1. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

Статья 18. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества

Общие положения

18.1. Органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание участников Общества,
- Совет директоров Общества,
- Генеральный директор Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества осуществляет утвержденный Общим собранием участников Общества Аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, с Генеральным директором Общества и участниками Общества.

18.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом обязательно соблюдение положений настоящего Устава, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

18.4. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

18.6. Органы управления Обществом: Общее собрание участников, Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне.

Очередное Общее собрание участников Общества

18.7. Очередное Общее собрание участников созывается один раз в год Советом директоров Общества и проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников Общества

18.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества:

- по его инициативе;
- по требованию Генерального директора Общества;
- по требованию Аудитора Общества;
- по требованию участников, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

18.9. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении Общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или решение об отказе в его проведении.

18.10. Если Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения такого требования от лиц, указанных в пункте 18.8. настоящей статьи Устава, либо принято решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников, то лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания участников, могут созвать его самостоятельно за собственный счет. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Формирование повестки дня

18.11. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

18.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

Порядок созыва собрания

18.13. Совет директоров Общества, либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны уведомить о проведении Общего собрания каждого из участников Общества одним из следующих способов: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, посредством факсимильной связи (с подтверждением), по электронной почте, путем вручения под роспись. Уведомление направляется по последнему адресу участника (или нескольким адресам), указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать место, время проведения, а также повестку дня Общего собрания участников с указанием конкретных вопросов. Уведомление должно быть направлено участникам не позднее, чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до проведения Общего собрания участников.

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

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов.

Единоличный исполнительный орган Общества, либо орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в пункте 18.13. настоящего Устава.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 18.13., 18.14. настоящей статьи Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

18.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

18.15.1. Пояснительная записка, которая составляется на базе анализа и обобщения информации, связанной с вопросом, выносимым на рассмотрение Общего собрания, и должна содержать:

- обоснование необходимости принятия решения по вопросу (заключению сделки);
- описание рисков и последствий принятия/непринятия решения, иную необходимую информацию, необходимую для принятия решения;
- пояснения по экономическому эффекту;

- существенные условия и обоснование цены сделки, выносимой на одобрение;
- внутреннее согласование в системе электронного документооборота Общества.

Пояснительная записка должна включать следующие приложения:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

Дополнительно предоставляются:

- при согласовании инвестиционных проектов – «Финансовая модель»;
- при вынесении на одобрение вопроса об участии Общества в других организациях (в том числе о создании новой организации) – Бизнес-план;
- в случае вынесения на одобрение сделок по переводу долга (цессии), уступки прав требования, прощения долга, если они являются крупными сделками:
 - а) заключение службы безопасности о последствиях принятия/непринятия соответствующего решения;
 - б) протокол конкурса о проведении отбора заявок на заключение указанных выше сделок.

18.15.2. Годовой отчет Общества; заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

18.15.3. Сведения о кандидате (кандидатах) на должность Единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества;

18.15.4. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.

Указанные в настоящем пункте информация и материалы в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, указанном в сообщении о проведении Общего собрания.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.16. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества, изложенного в пунктах 18.13. – 18.15. настоящей статьи Устава, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Порядок проведения собрания

18.17. Порядок проведения Общего собрания участников Общества регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

18.18. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.19. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созванное в соответствии с пунктами 18.8., 18.10. настоящей статьи Устава Генеральным директором, Аудитором или участниками Общества, открывает соответственно Генеральный директор, Аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

18.20. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается

большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

18.21. Генеральный директор Общества организует ведение протокола. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на Общем собрании участников. Протоколы Общих собраний участников должны быть в любое время предоставлены участникам Общества. По требованию участников Общество обязано выдать удостоверенные Генеральным директором Общества выписки из протоколов Общих собраний участников.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

Компетенция Общего собрания участников Общества

18.22. К компетенции Общего собрания участников относится:

18.22.1. 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

18.22.2. Определение порядка ведения Общего собрания участников Общества;

18.22.3. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Управляющей организации (Управляющему), утверждение Управляющей организации (Управляющего), досрочное прекращение полномочий Управляющей организации (Управляющего);

18.22.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

18.22.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

18.22.6. Утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;

18.22.7. Утверждение Аудитора Общества, назначение аудиторской проверки;

18.22.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

18.22.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

18.22.10. Принятие решения о формировании Совета директоров Общества и определение его количественного состава;

18.22.11. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

18.22.12. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

18.22.13. Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества инициаторам его проведения;

18.22.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

18.22.15. Принятие решений по предоставлению дополнительных прав участникам (участнику) Общества, а также по их ограничению и/или прекращению;

18.22.16. Принятие решений по возложению дополнительных обязанностей на участников (участника) Общества или их прекращению;

18.22.17. Принятие решения о возможности залога участником своей доли третьему лицу;

18.22.18. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

18.22.19. Принятие решения о предоставлении Обществу компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;

18.22.20. Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Порядок принятия решений

18.23. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 18.22.8. пункта 18.22. настоящей статьи Устава, принимаются только при единогласном решении участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 18.22.1. настоящей статьи Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества или единогласно всеми участниками Общества в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 настоящего Устава.

Решения по вопросу, указанному в пункте 18.22.18. настоящей статьи Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества или единогласно всеми участниками Общества в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в пункте 18.22.15. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в пункте 18.22.16. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Устава.

Решение по вопросу, указанному в пункте 18.22.19. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 6.8. настоящего Устава.

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

18.24. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, определить способ подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состав участников, присутствовавших при его принятии, – путем подписания протокола участниками Общества, присутствующих на Общем собрании участников.

Формы проведения собрания

18.25. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

18.26. Порядок проведения заочного голосования определяется настоящим Уставом.

18.27. Решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

18.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются

заказным письмом по адресу, указанному в списке участков Общества, либо вручаются под роспись уполномоченному лицу участника Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены по росписи лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

18.29. Общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности более чем половиной долей Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники Общества, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

18.30. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Статья 19. Совет директоров Общества

Общие положения

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

19.2. Если в Обществе Совет директоров Общества не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания участников Общества и об утверждении его повестки дня.

19.3. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее чем 3 (Три) члена.

19.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

19.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, утверждение планов по их реализации (годовых и долгосрочных). Утверждение (корректировка) бизнес-планов, инвестиционных программ, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) показателей бюджета прибылей и убытков, бюджета движения денежных средств Общества, бюджета расходов на персонал и отчетов об итогах их исполнения;

19.5.2. Предварительное утверждение годовых отчетов;

19.5.3. Созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания взамен несостоявшегося по

- причине отсутствия кворума;
- 19.5.4. Утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
- 19.5.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;
- 19.5.6. Утверждение Секретаря Общего собрания участников Общества;
- 19.5.7. Рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру распределяемой чистой прибыли и порядку ее выплаты;
- 19.5.8. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 19.5.9. Принятие решения о распределении долей, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложение для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 19.5.10. Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 19.5.11. Определение срока полномочий Генерального директора, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 19.5.12. Определение и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, утверждение условий и размера стимулирующих выплат, вознаграждений и компенсаций Генеральному директору Общества;
- 19.5.13. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 19.5.14. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему (Управляющей организации);
- 19.5.15. Принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего);
- 19.5.16. Принятие решения о назначении временного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в случаях, предусмотренных пунктами 20.5., 20.6. статьи 20 настоящего Устава;
- 19.5.17. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 19.5.18. Установление размера оплаты услуг Аудитора;
- 19.5.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19.5.20. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества;
- 19.5.21. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования деятельности использования фондов Общества;
- 19.5.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 19.5.23. Утверждение проекта коллективного договора Общества, изменений и дополнений к нему и наделение исполнительного органа Общества полномочиями по подписанию указанных документов;
- 19.5.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 19.5.25. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 19.5.26. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество (в том числе, земельные участки,

объекты незавершенного строительства), стоимость которого составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением недвижимого имущества, составляющего систему коммунальной инфраструктуры.

При этом одобрению не подлежат сделки, связанные с получением Обществом во владение и (или) пользование земельных участков под объектами недвижимости находящимися у Общества на праве собственности, аренды (концессии) или ином законном праве владения (пользования) данной недвижимостью, а также сделки, связанные с получением Обществом во владение и (или) пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов, включенных в утвержденную Инвестиционную или Производственную программы Общества, если данные сделки не являются крупными;

19.5.27. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, предметом которых является имущество, составляющее систему коммунальной инфраструктуры, на сумму более 100 000 (Сто тысяч) рублей, а также соглашения об изменении и расторжении указанных сделок.

При этом одобрению не подлежат сделки, связанные с:

а) уменьшением размера арендной (субарендной, концессионной) платы за переданное Обществу имущество;

б) увеличением размера арендной (субарендной, концессионной) платы за переданное Обществу имущество, если односторонний порядок изменения был предусмотрен условиями сделки;

в) изменениями условий сделки, вызванными допущенными опечатками, корректировкой кадастровых номеров, адресов, балансовой стоимостью переданного во временное владение и (или) пользование Обществу имущества и не оказывающих влияния на существенные условия сделки;

г) получением Обществом во владение и (или) пользование имущества в случае, если оно является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данное имущество технологически связано в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

19.5.28. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; в том числе внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

19.5.29. Предварительное одобрение условий участия Общества в торгах (аукционах, конкурсах), предметом которых является:

а) объекты коммунальной инфраструктуры;

б) проекты, связанные с реализацией государственного или муниципального частного партнерства;

19.5.30. Принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с заключением Обществом с неаффилированными лицами договоров займа, ссуды, поручительства, залога, принятия обязательств по векселю. При этом одобрению не подлежат заключаемые Обществом с кредитными организациями (банками) кредитные договоры, договоры поручительства, если данные договоры не являются крупными сделками;

19.5.31. Принятие решений об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

19.5.32. Определение позиции Общества по принятию решений, отнесенных к компетенции органов управления дочерних хозяйственных обществ (далее – ДО), по следующим вопросам:

а) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;

б) о реорганизации, ликвидации ДО.

19.5.33. Принятие решений о даче Обществом согласия участнику Общества на продажу или уступку иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствии с пунктами 11.2., 11.4. настоящего Устава; а также решений об использовании или об отказе от использования Обществом преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником третьему лицу в соответствии с пунктами 11.11.-11.19. настоящего Устава;

19.5.34. Принятие решения о возложении функций Председателя Совета директоров на одного из членов Совета директоров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

19.5.35. Если сделка, предусмотренная подпунктами 19.5.26.-19.5.28. настоящего Устава, одновременно отвечает признакам крупной сделки, ее одобрение осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 19.5.25., с учетом положений статьи 22 Устава Общества;

19.5.36. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

19.5.37. Утверждение КПЭ руководителей Общества в соответствии со списком, определяемым Советом директоров и отчета об исполнении КПЭ;

19.5.38. Предварительное согласование и утверждение условий трудового договора кандидатур на отдельные должности руководителей структурных подразделений Общества в соответствии со списком, определяемым Советом директоров Общества.

19.5.39. Утверждение условий и размера стимулирующих выплат, вознаграждений и компенсаций на отдельные должности руководителей структурных подразделений Общества в соответствии со списком, определяемым Советом директоров Общества.

19.5.40. Утверждение организационной структуры Общества, изменений организационной структуры;

19.5.41. Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Избрание Совета директоров Общества

19.6. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

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

19.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

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

19.10. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

Статья 20. Исполнительный орган Общества

20.1. Единичным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.2. Генеральный директор:

20.2.1. Действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки и представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

20.2.2. Самостоятельно принимает решения по всем вопросам оперативно-хозяйственной деятельности Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

20.2.3. В пределах своей компетенции самостоятельно принимает решения о заключении договоров и сделок от имени Общества;

20.2.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, в том числе утвержденных планов и программ Общества;

20.2.5. Открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;

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

20.2.7. Организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, в том числе составление годового отчета о деятельности Общества;

20.2.8. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

20.2.9. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

20.2.11. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание;

20.2.12. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

20.2.13. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, иных обособленных подразделениях Общества; назначает и досрочно прекращает полномочия руководителей филиалов и представительств, иных обособленных подразделений Общества.

20.2.14. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Управляющая организация

20.3. По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации или Управляющему.

Права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Управляющей организацией (Управляющим) с Обществом, настоящим Уставом, Уставом Управляющей организации и действующим законодательством Российской Федерации.

Договор с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, лицом, уполномоченным

Советом директоров Общества либо лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

Условия договора с Управляющей организацией (Управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества, лицом, уполномоченным Советом директоров Общества либо лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

20.3.1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган и/или иное надлежащим образом уполномоченное лицо.

20.3.2. Уполномоченное лицо управляющей организации Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять только в соответствии с имеющимися допусками на сотрудников Общества.

20.3.3. Уполномоченное лицо управляющей организации Общества не имеет права предоставлять сведения, составляющие государственную тайну единоличному исполнительному органу Управляющей организации, а также иным лицам (работникам) Управляющей организации.

20.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего).

20.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

20.6. В случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

20.7. Временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, руководствуясь иными положениями Устава Общества, а также действующим законодательством Российской Федерации.

20.8. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

20.9. Управляющая организация:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и его интересах максимальное эффективно, разумно и добросовестно;
- представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти, их территориальными подразделениями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, иными юридическим лицами;
- представляет интересы Общества во всех судах судебной системы Российской

- Федерации, а также третейских судах со всеми процессуальными правами, предоставленными стороне и участнику процесса;
- выдает от имени Общества любые доверенности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;
 - издает локальные нормативные акты и распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - обеспечивает разработку и представление Совету директоров и Общему собранию участников проектов годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных документов Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность;
 - обеспечивает своевременную подготовку и проведение Общих собраний участников Общества;
 - обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников и Совета директоров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества;
 - организует бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность в Обществе;
 - открывает в банках, иных кредитных организациях (а в предусмотренных законом случаях – в иных организациях) расчетные, валютные и иные счета Общества, а также осуществлять их закрытие;
 - согласовывает договорные цены на продукцию и тарифы на работы (услуги);
 - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, утверждает должностные оклады работников;
 - утверждает должностные инструкции работников;
 - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе Главного бухгалтера и руководителей подразделений;
 - заключает трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении трудовых договоров с работниками Общества;
 - поощряет и налагает взыскания на работников Общества;
 - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
 - решает иные вопросы, отнесенные трудовым законодательством к компетенции работодателя;
 - обеспечивает выполнение обязательств Общества;
 - принимает решения о предъявлении претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а также решения в отношении претензий и исков, предъявляемых к Обществу;
 - обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 - решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;
 - осуществляет контроль, координацию и методологическую поддержку по всем направлениям работы Общества;
 - по требованию Общего собрания участников и Совета директоров Общества представлять отчеты по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющей организации;
 - по требованию Аудитора Общества представляет документы о финансово-

хозяйственной деятельности Общества.

20.10. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно Управляющая организация (Управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В противном случае она несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20.11. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Крупные сделки

21.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

21.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

21.3. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1. Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1. Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

21.4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки относится к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

21.4.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с пп. 19.5.25 Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

21.4.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с пп.18.22.14. Устава Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов участников, принимающих участие в Общем собрании участников Общества.

21.5. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

21.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

21.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 (Один) года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

21.8. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение.

21.9. Положения настоящей статьи не применяются:

21.9.1. К обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

21.9.2. К отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

21.9.3. К отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

21.9.4. К сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

21.9.5. К сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

21.9.6. К сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 21.6.

настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

Статья 22. Аудит финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчётности Общества

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников, а также по требованию любого участника, с учетом требований законодательства Российской Федерации, привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, участниками Общества и органами управления Общества.

22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 22.1. настоящей статьи. В случае проведения такой проверки, оплата услуг Аудитора осуществляется за счет участника Общества, 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.

22.3. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае стоимость аудиторских услуг оплачивается за счет средств Общества.

Статья 23. Сделки, не требующие получения согласия на совершение органов управления Общества

23.1. К сделкам, не требующим получения согласия на совершение органов управления Общества, относятся сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и заключаемые при осуществлении деятельности Обществом независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

23.2. Положения настоящей статьи применяются при получении согласия на совершение любых сделок Обществом и распространяются, в том числе, на пункты 18.22.14., 19.5.25. – 19.5.28. настоящего Устава.

23.3. Перечень сделок, не требующих получения согласия на совершение органов управления Общества, утверждается локально-нормативными актами Общества.

Статья 24. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации. Публичная отчетность Общества

24.1. Общество обеспечивает учет и сохранность следующих документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

24.1.1. Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

24.1.2. Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

24.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

24.1.4. Внутренние документы Общества;

24.1.5. Положения о филиалах и представительствах Общества;

24.1.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

24.1.7. Протоколы Общих собраний участников Общества;

24.1.8. Списки аффилированных лиц Общества;

24.1.9. Заключения Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

24.1.10. Судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

24.1.11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

24.1.12. Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

24.1.13. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

24.2. Общество хранит документы, указанные в п. 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

24.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 24.1. документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено Уставом Общества либо внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

24.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

24.4.1. Электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

24.4.2. Документ запрашивается повторно в течение 3 (Трёх) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено.

24.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчёты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать информацию о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано

25.4.2. Документ запрашивается повторно в течение 3 (Трёх) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено.

24.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчёты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать информацию о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

24.6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

Статья 25. Заключительные положения

25.1. Если одно или несколько положений настоящего Устава теряют юридическую силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации, то это не распространяется на положения других статей настоящего Устава Общества. Утратившая силу статья заменяется на юридически действующую, близкую по содержанию статью соответствующего федерального закона. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению Общего собрания участников Общества.

25.2. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и нормами действующего законодательства.

