

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
Решение № 1 от 04 октября 2010 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Геленджиктеплоэнерго»

2010 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Геленджиктеплоэнерго» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее – Федеральный закон), решением единственного учредителя – Решение № 1 от 02 декабря 2009 года.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

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

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Геленджиктеплоэнерго».

1.5. Место нахождения Общества и почтовый адрес: 353460, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, ул. Новороссийская, 162.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Общество является коммерческой организацией, созданной для целей ведения хозяйственной деятельности, получения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах, производимых Обществом.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) с использованием паровых и водогрейных котлов;

2.2.2. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей;

2.2.3. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных, деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения;

2.2.4. Эксплуатация объектов газового хозяйства;

2.2.5. Эксплуатация котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; проведение технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов);

2.2.6. Производство, передача и распределение электроэнергии;

2.2.7. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

2.2.8. Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

2.2.9. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;

2.2.10. Производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий;

2.2.11. Разборка и снос зданий; производство земляных работ, расчистка строительных участков;

2.2.12. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

2.2.13. Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;

2.2.14. Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;

2.2.15. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений;

2.2.16. Производство изоляционных работ, производство санитарно-технических работ;

2.2.17. Монтаж прочего инженерного оборудования, аренда строительных машин и оборудования с оператором;

2.2.18. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

2.2.19. Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.;

2.2.20. Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;

2.2.21. Инженерные изыскания для строительства, в том числе маркшейдерские работы, инженерно-геологические, экологические изыскания для строительства, проектных и строительного-монтажных работ, включая изыскательские работы, связанные с ремонтом и реставрацией;

2.2.22. Оптовая и розничная торговля;

2.2.23. Осуществление мероприятий по защите коммерческой тайны;

2.2.24. Осуществление внешнеэкономической деятельности;

2.2.25. Осуществление функций управляющей компании, в том числе как единоличного исполнительного органа общества;

2.2.26. Исполнение функций заказчика, подрядчика и оказание инжиниринговых услуг при реализации инвестиционных проектов.

2.2.27. Исполнение функций заказчика-застройщика при строительстве объектов теплоэнергетики, энергоснабжения и газификации.

2.2.28. Строительство объектов теплоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения населённых пунктов, предприятий жилищного и коммунально-бытового хозяйства.

2.2.29. Выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции объектов теплоснабжения, энергоснабжения и газификации жилых, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с прокладкой инженерных коммуникаций, расширение и техническое перевооружение объектов, связанных с транспортом и реализацией сжатых и сжиженных газов.

2.2.30. Любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

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

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3. Юридический статус Общества

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество имеет следующие печати: для финансовых документов, счетов-фактур, отдела кадров, канцелярии.

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

4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. 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 решением общего собрания участников Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. 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.

5. Филиалы и представительства Общества.

5.1. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

5.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников.

5.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.4. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их обществом.

5.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.6. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

5.7. Общество на момент учреждения филиалов и представительств не имеет.

6. Ведение списка участников Общества.

6.1. 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.

6.2. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества.

6.3. 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.

6.4. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества.

6.5. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

7. Права и обязанности участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

7.2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего устава по решению общего собрания участников Общества одному или нескольким участникам могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;

7.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.3. соблюдать требования ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» при продаже или отчуждении иным образом доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.

7.3.4. по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

7.3.5. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени

или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

7.3.6. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, решением общего собрания могут быть возложены на участника (участников) Общества иные (дополнительные) обязанности.

7.3.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями⁹ (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.

8.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость долей его участников в размере 10 000, 00 (Десять тысяч рублей 00 копеек).

8.3. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

8.4. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

8.5. Сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу содержатся в списке участников Общества.

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

8.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

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

8.9. В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных статьей 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.

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

8.11. 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.

8.12. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

8.14. 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.

8.15. При увеличении уставного капитала общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.16. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

8.18. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также 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.

8.19. 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 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.

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

8.21. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества в связи с увеличением уставного капитала 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 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.

8.22. Указанное 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.

8.23. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

8.24. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

8.25. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.27. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

8.29. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

8.30. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

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

8.32. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества или третьим лицам.

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

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

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

9.7. 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях предусмотренных федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

9.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

9.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пяти дней с даты

истечения срока предоставленному для реализации преимущественного права участниками Общества.

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

- 1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 2) истечения срока использования данного преимущественного права.

9.12. 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.

9.13. В случае, если в течение тридцати пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, указанные доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества и самого Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

9.15. Передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.

9.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.17. В случае, если ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

9.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных федеральным законом.

9.19. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

9.20. 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.

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

9.22. 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, предусмотренных настоящим Уставом, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

10. Выход участника из Общества

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

10.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника 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.

10.4. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

10.5. 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 одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

11. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2. Если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

11.3. 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 может быть предъявлено участником общества в течение 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.

11.4. В случаях, предусмотренных пунктами 11.2., 11.3. настоящего Устава, в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества.

11.5. 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 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.

11.6. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктами 9.13., 9.14., 9.15 настоящего Устава, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного п.9.17 настоящего Устава для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

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

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

11.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли или части доли.

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

11.9. В случае если участник воспользовался правом выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями федерального закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

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

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

12. Вклады в имущество Общества.

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

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

12.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале по решению общего собрания участников.

12.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, а также ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

13. Залог долей в уставном капитале Общества.

13.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

13.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия общего собрания участников Общества.

13.3. 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.

13.4. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

14. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

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

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

14.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в трехмесячный срок со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

15. Общее собрание участников Общества.

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

15.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

15.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества

число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

15.4. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.5. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% и более стоимости имущества Общества;
- 16) решение о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора, а также лиц, указанных в ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 17) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 18) решение о внесении вкладов в имущество Общества;
- 19) решение об одобрении сделок участника Общества о передаче в залог, принадлежащей ему доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов общества.

15.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

15.7. Генеральный директор обязан не позднее, чем за пятнадцать дней до проведения общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества и (или) по факсу, указанному в том же списке.

15.8. В уведомлении указывается время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения.

15.9. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

15.10. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, генеральный директор обязан не позднее, чем за три дня до его проведения уведомить по факсу всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

15.11. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

15.12. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

15.13. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

15.14. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по собственной инициативе, требованию Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.15. Генеральный директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом 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.

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.

15.16. Генеральный директор 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. Генеральный директор вправе по собственной инициативе включить в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительные вопросы. Извещение о дате проведения и повестки дня внеочередного собрания направляется участникам генеральным директором.

15.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

15.18. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

15.19. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

15.20. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.21. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

15.22. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

15.23. Очередное общее собрание участников Общества открывает генеральный директор Общества, внеочередное общее собрание участников открывает председатель Совета директоров Общества.

15.24. Общее собрание участников общества, созванное генеральным директором общества, ревизионной комиссией общества, аудитором или участниками общества, открывает генеральный директор общества, председатель ревизионной комиссии общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

15.25. 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 голоса пропорционально своей доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

15.26. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

15.27. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

15.28. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

15.29. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

15.30. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3, 17 пункта 15.5 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

15.31. Решения по вопросам, указанным в подпункте 12, 16 пункта 15.5 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

15.32. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего

числа голосов участников Общества.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, или 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.

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпункта 7 пункта 15.5. устава Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

15.33. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

15.34. 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующих пунктов устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

16. Совет директоров Общества.

16.1. По решению участников Общества может быть избран Совет директоров Общества.

16.2. В случае не избрания Совета директоров Общества решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом к исключительной компетенции Совета директоров Общества, принимает общее собрание участников Общества.

16.3. В случае принятия общим собранием участников решения об избрании Совета директоров общества, Совет директоров избирается общим собранием участников сроком на один год. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания участников. Генеральный директор может входить в состав Совета директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

16.4. Компетенция Председателя Совета директоров:

- 1) созыв заседаний Совета директоров;
- 2) утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;
- 3) проведение заседаний Совета директоров;
- 4) организация ведения протоколов на заседаниях Совета директоров.

16.5. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;

- 2) рекомендации о распределении чистой прибыли, порядку и форме выплаты прибыли;
- 3) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества), включая документы, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность;
- 4) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 5) утверждение сметы расходов на содержание Общества (включая капитальные вложения);
- 6) утверждение бюджета доходов и расходов Общества;
- 7) согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 8) принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 9) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, определенном статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 10) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10% до 25% стоимости имущества Общества;
- 11) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- 12) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, сделок, совершенных в обеспечение исполнения обязательств;
- 13) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 14) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом Общества, стоимость которого составляет более 10% стоимости имущества Общества; получения Обществом в аренду или иное срочное пользование имуществом, стоимость которого составляет более 10% стоимости имущества Общества;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 16) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном (складочном) капитале) других организаций; принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других обществ;
- 17) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе об утверждении директив для голосования в органах управления организаций, в уставном капитале которых участвует Общество;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 15 дней до даты проведения общего собрания участников Общества;
- 19) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов;
- 20) утверждение штатного расписания и окладов (тарифных ставок) Общества;
- 21) утверждение структуры Общества;
- 22) утверждение премирования сотрудников Общества в порядке, определенном

Советом директоров Общества во внутренних документах Общества;

23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24) согласование времени отпуска генерального директора Общества и лица, временно исполняющего обязанности генерального директора на время его отсутствия.

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

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

16.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников простым голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

16.9. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Совета директоров.

16.10. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

16.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

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

17. Генеральный директор Общества.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

17.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок до 5 (пяти) лет и подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества. Генеральный директор может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран генеральный директор общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

17.3. В договоре определяются порядок деятельности, права и обязанности исполнительного органа Общества, ответственность, условия оплаты труда, размеры вознаграждений и компенсаций.

17.4. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

Издает приказы о назначении на должности заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, других равных должностей после предварительного согласования кандидатур на указанные должности Советом директоров Общества.

4) несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну;

5) обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к заседанию Совета директоров и собраниям участников Общества для обеспечения надлежащей работы органов управления Общества;

6) принимает решения, связанные с подготовкой, созывом, и проведением очередного и внеочередных общих собраний участников Общества;

7) утверждает следующие внутренние документы Общества: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о командировках, Положения о структурных подразделениях Общества, Инструкцию по делопроизводству, Положение о порядке подготовки и визирования документов Общества сотрудниками Общества.

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров общества;

17.5. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, ежеквартально отчитывается перед органами управления о проделанной работе, своевременно готовит к утверждению органами управления Общества документы, определяющие финансово-хозяйственную деятельность Общества (бюджет доходов и расходов, смету расходов на содержание Общества, производственную программу, иные документы в соответствии с Уставом).

17.6. Генеральный директор ежемесячно обязан представлять участникам Общества сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества в объеме, установленном общим собранием участников.

17.7. Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

17.8. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

17.9. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

18. Ревизионная комиссия Общества.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников Общества избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек сроком на один год.

18.2. Срок полномочий, состав, компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников.

18.3. Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии общества члены совета директоров общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.4. Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии общества.

19. Аудиторская проверка Общества.

19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и участниками общества.

19.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.3. 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.

20. Ответственность членов Совета директоров, генерального директора и управляющего.

20.1. Члены Совета директоров, генеральный директор, а равно управляющий, при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены Совета директоров, генеральный директор (управляющий) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членами Совета директоров, генеральным директором (управляющим) вправе обратиться в суд Общество или его участник.

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

21.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

21.2. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

21.3. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

21.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

21.6. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

21.7. Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

21.8. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

21.9. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

22. Хранение документов Общества.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества, за исключением случаев учреждения Общества одним лицом, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) список участников Общества;
- 3) 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;
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 5) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 6) внутренние документы общества;
- 7) положения о филиалах и представительствах общества;

- 8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- 9) протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров общества, и ревизионной комиссии общества;
- 10) списки аффилированных лиц общества;
- 11) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

22.2. Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

23. Реорганизация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

23.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

23.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

23.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

23.6. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

24. Ликвидация Общества.

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета

директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества.

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

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

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

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

24.3. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с установленными правилами, Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25. Заключительные положения.

25.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава.

25.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Уставом, следует руководствоваться положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года.

ИФНС России по городу-курорту
Геленджик Кrasнодарского края
В Единый государственный реестр
юридических лиц
22.01.2010
ОГРН 1102304002074
ГРН
Этот документ хранится в регистрирующей организации
Лица, имеющие право подписи документов, регистрируемых органами
наименования, индексы



Прошито,

Пронумеровано

Скреплено печатью

на 25 ти листах

Генеральный директор
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»



А. Вершинская