

УТВЕРЖДЕН

протоколом Общего собрания учредителей
ООО «Тамбовская теплоэнергетическая
компания»

15 апреля 2016 года № 1

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Тамбовская теплоэнергетическая компания»**

город Тамбов
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания».

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

1.3. Место нахождения Общества: Россия, город Тамбов.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации.

2.2. 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.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в настоящем Уставе.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.8. 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. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии).

Дополнительные:

- оказание услуг по присоединению к тепловым сетям;

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- развитие тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, научно-исследовательские и конструкторские работы, монтаж и наладку;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, наладочных работ, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- ликвидация аварий и проведение работ по восстановлению теплоснабжения на объектах теплосетевого хозяйства;
- эксплуатация и наладка теплоэнергетического оборудования энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- строительство зданий и сооружений;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- эксплуатация тепловых сетей;
- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием теплосетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах теплосетевого хозяйства;
- разработку проектов по строительству жилых и нежилых зданий посредством объединения финансовых, технических и физических средств для реализации проекта с целью дальнейшей продажи;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, непротиворечащие действующему законодательству.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании 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.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное

общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором а и действуют на основании выданной им доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

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

6.1.6. Избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

6.1.7. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них;

6.1.8. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества;

6.1.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества Федеральным законом.

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

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

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

6.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;

6.3.2. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом, договором об учреждении и настоящим Уставом Общества;

6.3.3. Информировать своевременно 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;

6.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Дополнительные обязанности:

6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

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

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет **1 000 000 (один миллион) рублей**.

7.2. Участники общества должны оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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.

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

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

7.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

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

7.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 7.2. Устава, непоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Договором об учреждении общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале общества.

Доля участника общества, если иное не предусмотрено уставом общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Увеличение уставного капитала.

8.1.1. 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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также по решению Общего собрания участников Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

8.1.2. 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 порядке, предусмотренном Федеральным законом.

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

8.2. Уменьшение уставного капитала.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества (все, один из участников либо несколько участников Общества) обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.2. Вклады в имущество могут вноситься участником/участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению общего собрания участников Общества.

9.3. Вклад в имущество Общества вносится участником/участниками Общества в размере, определяемом общим собранием участников Общества.

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

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

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества только после получения согласия участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 15 дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли, или части доли.

10.3. Участник Общества не вправе продать, передать, внести в уставный капитал юридических лиц, уступить или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли третьим лицам.

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

10.5. 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 этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

10.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли и 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.

10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие должно быть получено от всех участников Общества в срок не позднее 30 дней с даты смерти физического лица или реорганизации юридического лица, являвшихся участниками Общества. В случае

если предусмотренное настоящим пунктом Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли в уставном капитале переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим пунктом Устава для получения такого согласия.

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

10.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. *Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок*

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Доля переходит к обществу с момента получения его руководителем заявления о выходе. (п. 12.5 Устава содержит информацию о получении участником доли).

11.5. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, то Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

11.7. При выходе участника из Общества, возможен прием в Общество нового участника. Он вносит вклад в уставный капитал, принимается в Общество на основании протокола общего собрания участников, так же ему может быть распределена часть доли вышедшего участника.

12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

12.2. 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.

12.3. 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 нескольким участникам Общества и

(или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в Устав Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

12.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений в Уставе Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в Уставе Общества.

12.5. В случае выхода участника общества из общества 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 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.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

13.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

13.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пению в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

13.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

14.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определенных Общим собранием участников Общества.

14.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников,

Совет директоров,

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган Общества).

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание..

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.

Каждый участник общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.

Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества. Указанное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

До избрания общим собранием участников Общества Совета директоров (Наблюдательного совета) очередное общее собрание и внеочередные собрания участников Общества созывается генеральным директором Общества.

15.3. Компетенция Общего собрания участников определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

15.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 15.3.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, местонахождения;
- 15.3.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 15.3.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 15.3.5. Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение (принятие) которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 15.3.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 15.3.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15.3.9. Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;
- 15.3.10. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 15.3.11. Принятие решения о возложении на участников Общества дополнительных обязанностей;
- 15.3.12. Принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого в уставный капитал Общества участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 15.3.13. Принятие решения об увеличении 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;
- 15.3.14. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 15.3.15. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 15.3.16. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника;
- 15.3.17. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 15.3.18. Принятие решения о продаже доли или части доли Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продаже доли или части доли Общества третьим лицам;
- 15.3.19. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений, а также внесение изменений и дополнений в положения о филиалах и представительствах Общества;
- 15.3.20. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
- 15.3.21. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 15.3.22. Принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 15.3.1 пункта 15.3 настоящего Устава), в том числе о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или

долей в уставном (складочном) капитале других хозяйственных обществ, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции;

15.3.23. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовой договор, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего, утверждение и изменение условий договора с ним;

15.3.24. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

15.3.25. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

15.3.26. Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.3.27. Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества на последнюю отчетную дату составляет более 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

15.3.28. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

15.3.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, а также другие отнесенные Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества.

15.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.1-15.3.6., 15.3.15.-15.3.17. пункта 15.3. статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.7, 15.3.8-15.3.14, 15.3.18.-15.3.27-15.3.29. пункта 15.3. настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения изменений и исключения из Устава нижеследующих положений принимаются всеми участниками Общества единогласно:

- об ограничении максимального размера доли участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;
- о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, а также об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества;
- об изменении порядка распределения прибыли между участниками Общества;
- о праве участников на выход из Общества;
- об изменении порядка определения числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом и настоящим Уставом.

15.5. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года. Подготовка и проведение очередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

15.6. Внеочередное Общее собрание проводится в случае, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

15.7. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества. До избрания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общим собранием участников генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия.

15.8. Уведомление участникам о проведении Общего собрания участников направляется посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением участниками получения указанных уведомлений.

15.9. С информацией и материалами, предоставляемыми участникам при подготовке Общего собрания участников, участники могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества.

15.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём подписания протокола всеми участниками или частью участников, присутствующих на собрании на день принятия решения.

15.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

16.2. Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием участников сроком на 1 (Один) год.

До избрания Общим собранием участников Общества Совета директоров вопросы отнесенные, к компетенции Совета директоров относятся к компетенции Общего собрания участников.

16.3. Лица, избранные в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. Членом Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может не быть участником Общества.

16.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

16.6. Количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляет 4 человека, по два от каждой стороны участника общества.

16.7. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества из их числа.

16.8. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества:

- организует работу Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
- созывает заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.9. Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) проводится не реже одного раза в месяц.

16.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества является стопроцентное присутствие количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

16.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

16.12. Решения на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.

16.13. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей.

16.14. К компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв и подготовка очередного и внеочередного общих собраний участников;
- 3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания участников;
- 4) включение в повестку дня общего собрания участников вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа;
- 5) вынесение на решение Общего собрания участников вопроса о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) о проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

- 7) рекомендации по размеру части чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества;
- 8) использование фондов Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием участников;
- 10) вынесение на решение Общего собрания участников вопроса о реорганизации Общества;
- 11) вынесение на решение Общего собрания участников вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 12) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) согласование вопросов предоставления гарантий, выдачи поручительств Обществом или предоставления иного обеспечения (в том числе, авалирование векселей) по своим обязательствам и обязательствам третьей стороны;
16. одобрение кредитных договоров и договоров займа, (в том числе, путем овердрафта), в т.ч. для пополнения своих оборотных средств, на обеспечение своей деятельности, оплаты текущих операций;
17. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
18. утверждение текста трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, а также изменений и/или дополнений в такой трудовой договор; определение члена Совета директоров Общества, уполномоченного на заключение трудового договора с Генеральным директором от имени Общества;
19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
20. принятие решений по возмещению расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества за счет средств Общества;
21. рассмотрение и утверждение регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности и финансовом положении Общества;
22. согласование инициирования процедуры банкротства Общества;
23. предварительное согласование годового отчета и финансовой отчетности Общества;
24. одобрение заключения сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества;
25. одобрение заключения договоров об оказании услуг инвестиционными консультантами;
26. одобрение заключения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества;
27. одобрение заключения сделок уступки прав требований Общества к третьим лицам;
28. одобрение заключения Обществом любых сделок (договоров), связанных с приобретением долей других юридических лиц;
29. одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства);

30. одобрение заключения сделок, предметом которых являются права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, товарные знаки и т.д.);

32. одобрение заключения инвестиционных договоров (договоров о привлечении инвестиций, договоров долевого финансирования);

33. одобрение заключения сделок, связанных с хеджированием;

34. одобрение любых действий, направленных на инициирование или урегулирование судебных и иных споров на сумму 5 000 000 руб. и более, в том числе отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения.

16.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества и переизбран неограниченное число раз.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

17.2. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

17.3. Генеральный директор избирается Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

До избрания Общим собранием участником Общества Совета директоров генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года.

Совет директоров (Наблюдательный совет) вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

До избрания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общее собрание участников Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

17.4. Права, обязанности, ответственность Генерального директора Общества определяются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым между ним и Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом из числа членов Совета директоров Общества, уполномоченным на это Советом директоров.

До избрания Общим собранием участников Общества Совета директоров договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом уполномоченным Общим собранием участников Общества.

17.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

17.6. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения и совершать сделки без соответствующего одобрения (решения) Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом или Федеральным законом к исключительной компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

До избрания Общим собранием участников Общества Совета директоров генеральный директор не вправе совершать сделки и иные действия, без одобрения или согласования Общего собрания участников Общества.

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

18.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора или 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, совершаются обществом в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

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

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. 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.

18.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость

которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

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.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

19.1. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал Общества участниками Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников, решений единственного участника Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, по месту нахождения Общества.

19.3. 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 копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Общество обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы документов, имеющих научно-

историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из 4 человек. Состав ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

20.2. Члены ревизионной комиссии Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию членов ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

20.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения очередным Общим собранием участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

20.4. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество по решению Общего собрания участников Общества вправе привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

20.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

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

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

21.3. 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 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 уведомления 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.

21.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

21.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

21.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

21.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

21.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;

в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

22.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

22.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

22.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

22.8. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

22.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

22.11. 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.

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

Федеральная налоговая служба
Межрайонная ИФНС России №4
по Тамбовской области (6820)
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
«12» апреля 2016 года
ОГРН 11668200055357
ИРН 11668200055357
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе.
Закон. Исаев. Исаев.
Севрюков Д.А.
(Ф.И.О.)



Директор ООО «ЕРЦ»
Генеральный директор АО «ГТ Энерго»
Севрюков М.С.
А.А. Власкин

