Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107746839463 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.08.2020 за
ГРН 2205800174875

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3BA8690099ABBE90435917FD112D7B9F
Владелец: Селиванова Тамара Владимировна
ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы
Действителен: с 10.04.2020 по 10.04.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
от 7 августа 2020 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«ТНС энерго Пенза»

(новая редакция)

г. Пенза, 2020

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (далее – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ТНС энерго Пенза».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Limited Liability company «TNS energo Penza».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – LLC «TNS energo Penza».

1.6. Место нахождения Общества: 440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 Б.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских и мировых судах.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других обществ, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений юридических лиц.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

2.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные

Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств Общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого Общества.

2.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при выполнении функций гарантирующего поставщика электроэнергии на основании решений уполномоченных органов.

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

- покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок;
- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих технологий и мероприятий;
- оказание энергосервисных услуг;
- оказание услуг по проведению энергетических обследований (энергоаудит);
- предоставление коммунальных услуг населению;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в Уставе. Общество вправе заниматься любой иной хозяйственной деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации и соответствующей целям Общества.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

3.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество вправе заниматься отдельными видами деятельности только при условии членства в саморегулируемой организации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Размер доли участника в Уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

4.3. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Статья 5. Увеличение и уменьшение Уставного капитала

5.1. Общество вправе увеличить свой Уставный капитал. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Статья 6. Переход доли (части доли) Участника и выход Участника из Общества

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

основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом, с согласия других участников Общества.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты обществом.

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

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли одному или нескольким участникам Общества, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий её продажи. Извещения участникам Общества должны быть направлены через Общество.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

6.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.7. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами ли иными нормативными правовыми актами.

6.8. Каждый участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно. Голоса участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

6.9. Участник Общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Доля участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или

части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

6.10. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трёх) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.11. Действительная стоимость доли или части 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 или части доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.12. 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.

Статья 7. Права и обязанности Участника Общества

7.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества;
- требовать проведения аудиторской проверки;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. 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 действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и решением об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников;
- соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- не совершать действий, которые могут причинить ущерб интересам Общества;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

Статья 8. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества

8.1. 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 его участниками, принимается Общим собранием участников. Данным решением также устанавливается срок, в течение которого часть прибыли должна быть выплачена (передана) участнику Общества.

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Участники Общества вправе единогласно принять решение об ином порядке распределения прибыли путем внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

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

8.3. 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 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 федеральными законами.

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

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

8.5. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе может быть создан резервный фонд. Размер резервного фонда, а также размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется Общим собранием участников.

8.6. В Обществе могут создаваться фонды, необходимые для функционирования Общества. Их виды, размеры, порядок создания и использования определяются решением Совета директоров Общества.

Статья 9. Ведение списка участников Общества

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе, имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника Общества), размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор или Управляющая компания.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Статья 11. Общее собрание участников Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое может быть очередным или внеочередным.

11.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

11.2.1. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава общества в новой редакции;

11.2.2. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.3. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

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

11.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских (финансовых) отчетов;

11.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

11.2.7. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

11.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.9. утверждение аудитора, назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты его услуг;

11.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.2.12. установление размеров, форм и порядка внесения Участником Общества дополнительных вкладов в Уставный капитал Общества и вкладов в имущество Общества;

11.2.13. возложение дополнительных прав и обязанностей на Участника(ов) Общества и освобождение от них;

11.2.14. одобрение в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11.2.15. избрание Председательствующего на Общем собрании участников из числа участников Общества;

11.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок подпадающих под п.4 ст.46, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;

11.2.17. принятие решения:

- об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия (прекращение участия) в уставном капитале организаций утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

11.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

11.4. Решения Общего собрания участников Общества принимается единогласно всеми участниками по следующим вопросам:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.9 и 11.2.11 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава.

11.5. Решение Общего собрания участников Общества по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством не менее двух третей от общего

числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.7. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования).

11.8. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (уполномоченным органом управления участника) единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения пунктов 11.3 – 11.7 настоящей статьи и статей 12 – 15 настоящего Устава не применяются, за исключением пунктов 12.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4 ст.12 настоящего Устава.

Нотариальное удостоверение принятия единственным участником Общества решения не требуется.

Статья 12. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества

12.1. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, в том числе годовой отчет и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

12.2. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы утверждения годового отчета и годового бухгалтерского (финансового) отчета Общества, может быть проведено только в форме собрания.

12.3. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества в следующем порядке:

12.3.1. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский (финансовый) отчет, отчёт о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

12.3.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в п.12.3.1. настоящей статьи, в течение 7 (Семи) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров для их предварительного утверждения и решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением очередного Общего собрания участников Общества;

12.3.3. Уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества, проекты решений и материалы по вопросам повестки дня Собрания направляются участникам Общества в порядке, предусмотренном пп.14.3. и 14.4. ст.14 настоящего Устава.

12.3.4. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания участников, относится годовой отчет

Общества, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских (финансовых) отчетов Общества (в случае необходимости получения указанных заключений согласно действующему законодательству Российской Федерации), а также иная информация, определенная решением Совета директоров Общества.

Статья 13. Внеочередное Общее собрание участников Общества

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

13.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества (далее по тексту настоящей статьи - «участник»).

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или участника осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Обществом.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложение о форме проведения Общего собрания участников.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников, созываемого по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или участника Общества.

13.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или участника Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для

созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 14. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

14.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров Общества либо Генеральный директор Общества по поручению Совета директоров 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.

14.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется заказным письмом каждому участнику Общества, по адресу, указанному в списке участников Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, или вручается участнику Общества под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

14.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников направляются каждому участнику Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. Указанные информация и материалы в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть также предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), либо предлагать проекты решений по вопросам повестки дня в следующем порядке:

14.5.1. Требование о внесении дополнительных вопросов (предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания участников направляется участником Общества Председателю Совета директоров Общества;

14.5.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в п.14.5.1. настоящей статьи, в течение 2 (Двух) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров Общества для их рассмотрения и принятия решения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, проектов решений, в том числе в части предложенных кандидатур в органы управления и контроля Общества;

Решение Совета директоров об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.5.3. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проекты решений и материалы по вопросам направляются

участникам Общества не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пп.14.3. и 14.4. настоящей статьи.

14.5.4. Решение Совета директоров Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования, либо мотивированное решение об отказе во включении направляется лицам, требующим их включения, не позднее следующего дня с даты его принятия.

14.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе дополнительно включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или предлагать кандидатуры в органы управления или контроля Общества по своему усмотрению.

14.7. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 15. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

15.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания участников Общества.

15.2. Общее собрание участников может проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Уведомление о проведении Общего собрания участников размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо направляется посредством электронного сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в списке участников Общества.

15.3. Общее собрание участников может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем) путем направления в Общество заполненных бюллетеней посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.4. Порядок проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания:

15.4.1. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

15.4.2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

15.4.3. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созванное по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или

участника (участников) Общества, открывает Генеральный директор Общества, Председатель Ревизионной комиссии, Аудитор или один из участников Общества (его представитель), созвавших данное Общее собрание.

15.4.4. 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 количество голосов, пропорциональное его доли участия в уставном капитале Общества, и решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества.

15.4.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрытым голосованием (тайно), если этого требуют участники, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от числа голосов участников Общества, принимающих участие в Общем собрании.

15.4.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества, который подписывается в день проведения Собрания всеми участниками, принимающими участие в Собрании.

15.4.7. Решение Общего собрания участников доводится до сведения участника способом, предусмотренным в п.15.2. настоящего Устава для уведомления.

Статья 16. Совет директоров

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

16.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

4) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

5) рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу распределения чистой прибыли Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4, статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг. Утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

10) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

11) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и годового бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

12) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

13) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), принятия решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой общества, передачи имущества в залог и о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

14) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества;

15) одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

16) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества, согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);

17) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров) и внесение изменений в нее;

18) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);

19) ежемесячное рассмотрение актов и отчетов Управляющей организации об оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа и подписание их от имени Общества (или направление мотивированного отказа от подписания акта и отчета);

20) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), членами коллегиального исполнительного органа Общества, изменение указанных договоров;

21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

22) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

24) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

25) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

26) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

27) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

28) принятие решения и определение условий создания и использования фондов

Общества;

29) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

31) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

32) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является распределение и (или) сбыт электрической энергии, в том числе внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является распределение и (или) сбыт электрической энергии, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

34) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

35) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

36) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление долей ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также об изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

37) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество;

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников (за исключением случаев, когда функции общих собраний участников дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания участников ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

д) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

е) о совершении ДЗО 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, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

ж) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;

з) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

и) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;

40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

41) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

42) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний участников обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения.

16.3. Совет директоров избирается Общим собранием участников Общества.

16.4. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

16.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

16.7. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

16.8. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 17. Председатель Совета директоров

17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

17.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, подписывает протокол Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Статья 18. Заседания Совета директоров

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных п.17.3 ст.17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

18.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием

(опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются (вручаются) материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров. Указанное письменное мнение учитывается при определении кворума заседания и результатов голосования.

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

18.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

18.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

18.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

18.11. При проведении заседания совета директоров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседаниях, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и предоставлением особого мнения по вопросам повестки без присутствия на месте проведения совета директоров.

Статья 19. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

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

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

19.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года.

19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников и Совета директоров:

- обеспечивает получение Обществом прибыли;
- обеспечивает осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями деятельности Общества, своевременно получает специальные разрешения (лицензии),

необходимые на осуществление отдельных видов деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации;

- подготавливает отчеты о деятельности Общества, выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

- предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

19.4. По решению общего собрания участников осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации или управляющему только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

19.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

19.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается

только с согласия Совета директоров.

19.7. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

19.8. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора.

19.9. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.10. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 20. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников.

В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании участников, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания участников Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.

20.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском (финансовом) отчете, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества.

20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются Советом директоров Общества, договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.8. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских (финансовых) отчетов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно по решению Общего собрания участников Общества привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием участников.

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

Статья 22. Хранение документов и порядок предоставления информации

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 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 по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

22.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему после предварительной оплаты копии указанных документов. Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на их пересылку. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

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

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

- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

- документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов перечисленных в подпунктах 1-9 пункта 2 настоящей статьи.

22.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме принятой в Обществе.

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

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

22.8. По требованию аудитора или любого другого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

23. Реорганизация и ликвидация

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также по основаниям и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

23.3. 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.

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

23.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

23.6. Срок ликвидации Общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

23.7. В случае отмены участниками Общества или органом принявшим решение о ликвидации Общества, ранее принятого решения о ликвидации Общества либо истечения срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи, повторное принятие решения о добровольной ликвидации Общества возможно не ранее чем по истечении шести месяцев со дня внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

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