

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Участников Общества
(Протокол № 01/04 внеочередного Общего собрания
Участников Общества
Общества с ограниченной ответственностью
«Тверская генерация» от
« 05 » апреля 2017 года)

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Тверская генерация»
(редакция № 4)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»

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

1.4. 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 имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. 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.

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.8. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Тверь.**

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Предметами деятельности Общества являются:

- оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- поставка электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по реализации электрической, тепловой, газовой энергии юридическим и физическим лицам;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло-, электроэнергии и газа у их производителей;
- оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке;
- водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- инженеринговые услуги;
- технологический аудит;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность, в том числе экологическую, работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консультационных и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергоснабжения и экологии;
- продажа автотранспорта;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- профессиональное обучение;
- внешнеэкономическая деятельность;
- информационно-издательская деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

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

2.5. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, а 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.

3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. 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 может

быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.11. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

3.12. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 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.

4.4. К моменту утверждения настоящего Устава филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества Обществом не созданы.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его Участниками Общества, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

5.2. Имущество Общества состоит из Уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению Участников Общества, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

5.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

5.4. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его Участников.

5.5. Размер Уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его Участников

определяются в рублях.

5.6. Уставный капитал Общества составляет 2 086 829 033 (Два миллиарда восемьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч тридцать три) рубля.

5.7. Максимальный размер доли Участника Общества не ограничен.

5.8. Количество голосов, которыми обладает Участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. 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.

5.9. Отношения Участников Общества с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника Общества на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством и настоящим Уставом.

5.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

5.10.1. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении Уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

5.10.2. Общее собрание Участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника Общества в Уставном капитале Общества.

Срок внесения дополнительных вкладов Участниками Общества составляет 2 (два) месяца со дня принятия Общего собрания Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества.

5.10.3. 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 Участниками Общества единогласно.

В заявлении Участника (Участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

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

5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату

представления документов для государственной регистрации.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.15. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. *Участники Общества имеют право:*

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях Участников Общества, лично либо через своего представителя.

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

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 либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.1.7. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.1.8. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

6.1.9. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.1.10. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.2. *Участники Общества обязаны:*

6.2.1. Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и договором об учреждении Общества.

6.2.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.4. Беречь имущество Общества.

6.2.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим его Участникам.

6.2.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех Участников Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.

6.2.8. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.2.9. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по

которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Договор об осуществлении прав Участников Общества не является учредительным документом Общества.

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

6.5. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.6. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным Участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним Участником.

6.7. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.8. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

6.9. Любые соглашения Участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого Участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством РФ, ничтожны.

7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

7.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

7.3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган 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. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества, с уведомлением Участников Общества.

8.3. Участник Общества вправе осуществить отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

8.7. Цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не установлена.

8.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или

часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его Участникам (либо по цене не ниже заранее определенной уставом цены).

8.9. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

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

8.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается с согласия всех Участников Общества.

8.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

8.13. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.14. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты Участнику Общества.

8.15. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Участникам Общества и Обществу.

8.16. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника Общества прекращаются в день:

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

-истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом.

8.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

8.18. Согласие Участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об Участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список Участников в порядке, предусмотренном ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается всеми Участниками Общества единогласно. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

- получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

10.4. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений 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 их государственной регистрации

10.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или законом.

10.6. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

10.7. 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 и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.8. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

10.9. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества Участников вносить вклады в имущество Общества.

10.10. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его Участниками пропорционально их долям в

Уставном капитале Общества или его отдельными Участниками с их согласия.

10.11. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными Участниками Общества, не ограничена. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в отношении приобретателя доли (части доли) не действуют.

10.12. Решения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

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

10.14. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

11. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.

11.2. При выходе из Общества Участник подает соответствующее нотариально удостоверенное заявление Генеральному директору Общества (единоличному исполнительному органу общества).

Заявление Участника Общества является основанием его выхода из Общества. Доля Участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления Участника Общества о выходе из Общества.

11.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.4. 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.

11.5. 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.

12. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

12.3. Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

13.2. В случае, если в Обществе только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

13.3. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

13.4. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) могут участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса

13.5. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

13.6. Компетенция Общего собрания Участников Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

13.7. Общее собрание Участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению Общего собрания Участников Общества.

13.8. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание членов Наблюдательного Совета Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) увеличение уставного капитала Общества в случаях предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

11) создание и (или) участие в создании хозяйственных обществ, в том числе дочерних и зависимых обществ;

12) наделение Участника (Участников) Общества дополнительными правами и возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

13) дача согласия на передачу в залог Участником Общества своей доли (части доли) третьему лицу;

14) принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества.

К компетенции Общего собрания Участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и гражданским законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания Участников Общества.

13.9. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом общества) в период с 1 по 31 марта года, следующего за отчетным.

13.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания Участников Общества требуют интересы Общества и его Участников.

13.11. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом общества) по его инициативе, по требованию Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

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

13.13. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

13.14. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

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

13.15. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества:

13.15.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, или иным способом, обеспечивающим поступление уведомления.

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

13.15.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

13.15.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при

подготовке Общего собрания Участников Общества, относится годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего собрания Участников Общества.

13.15.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

13.15.6. Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества (единоличного 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.

13.15.7. В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

13.16. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества:

13.16.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

13.16.2. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

13.16.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании Участников Общества лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Доверенность, выданная представителю должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место, жительства или местонахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.16.4. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

13.16.5. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества). Общее собрание Участников Общества, созванное Наблюдательным Советом Общества, ревизионной комиссией Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель Наблюдательного Совета Общества, председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из Участников Общества, создавших данное Общее собрание.

13.16.6. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников Общества.

13.16.7. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества (единоличного исполнительного органа общества).

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества.

13.17. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.8 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 13.8. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

13.18. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не будет принят Участниками Общества, принимающими участие в работе Общего собрания.

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

13.20. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 13.8. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

13.22. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими на Общем собрании Участниками Общества, без нотариального удостоверения.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

14.1. В Обществе создается орган управления Наблюдательный Совет Общества, контролирующий деятельность Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и выполняющий иные функции, возложенные на него Уставом Общества.

14.2. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета Общества.

14.3. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием Участников Общества большинством голосов сроком на один год.

14.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть Участником Общества.

14.6. Количественный состав Наблюдательного Совета Общества составляет 5 членов.

14.7. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа.

14.8. Председатель Наблюдательного Совета Общества:

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

14.9. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества по решению Наблюдательного Совета Общества.

14.10. К компетенции Наблюдательного Совета Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) назначение Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) общества и досрочное прекращение полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества (единоличному исполнительному органу общества), управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) создание филиалов и открытие представительств Общества;

7) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

9) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

10) иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» опросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом общества и не отнесенные к компетенции

Общего собрания Участников Общества или Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества).

14.11. Заседание Наблюдательного Совета Общества созывается Председателем Наблюдательного Совета Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного Совета Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества).

14.12. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества является присутствие трех членов от количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

14.13. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом.

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

14.15. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательного Совета Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Общества, не заинтересованных в ее совершении.

14.16. Решение об одобрении крупной сделки, а также сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 миллионов рублей, принимается членами Наблюдательного Совета Общества единогласно.

14.17. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Наблюдательного совета Общества копия протокола направляется всем членам Наблюдательного совета Общества.

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

14.19. По решению Общего собрания Участников Общества членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для руководства текущей деятельностью Общества Наблюдательным Советом Общества избирается Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества). Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

15.2. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) подотчетен Общему собранию Участников Обществ и Наблюдательному Совету Общества, избирается сроком на 5 (Пять) лет.

15.3. Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом общества) может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться Участником Общества.

15.4. Решения Наблюдательного совета Общества об избрании Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) принимаются путем открытого голосования.

15.5. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества), подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета Общества.

15.6. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, решениями Собрания, настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства, от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает и закрывает расчетные и иные счета Общества в российских и зарубежных банках;
- совершает от имени Общества любые сделки, за исключением сделок, для совершения которых в соответствии с настоящим Уставом требуется утверждение Общего собрания Участников Общества или одобрение, решение о совершении Наблюдательного Совета Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работы Общества;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и иные документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;

- отчитывается перед Общим Собранием Участников Общества, Наблюдательным Советом Общества о проделанной работе за отчетный период, в частности о выполнении решений Общего Собрания Участников Общества, Наблюдательного Совета Общества, о распоряжении имуществом Общества, о заключенных договорах от имени Общества и результатах их исполнения;

- обеспечивает эффективное и своевременное выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Наблюдательного Совета Общества;

организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества, выдает удостоверенные выписки из книги протоколов;

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

- утверждает штатные расписания Общества;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции.

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

- организует хранение документов Общества;

- подписывает от имени Общества все документы;

- от имени Общества предъявляет претензии и иски в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает принятие решений Наблюдательным Советом Общества, по вопросам, связанным с текущим управлением Общества и относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Общества;

- осуществляет иные полномочия предусмотренные настоящим Уставом, а также не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества и Наблюдательного Совета Общества.

15.7. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества) не вправе издавать приказы (распоряжения), ущемляющие интересы Участников Общества. Для Участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) управляющему или управляющей компании.

15.9. Общество, передавшее полномочия Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества) управляющему или управляющей компании, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего или управляющую компанию, действующих в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

15.10. Договор с управляющим и управляющей компанией подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного Совета Общества.

15.11. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется **заинтересованность лица**, осуществляющего функции Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа общества), или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Наблюдательного Совета Общества.

15.13. Наблюдательный Совет Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка.

15.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Наблюдательного Совета Общества или его Участника Общества, обладающего не менее чем одним процентом общего числа голосов Участников Общества.

15.15. Решение о совершении крупной сделки принимается Наблюдательным Советом Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Ревизионная комиссия является органом Общества, осуществляющим функцию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О ревизионной комиссии» Общества, принимаемыми Общим собранием Участников Общества.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на очередном (годовом) Общем собрании Участников Общества в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии», сроком на 1 год, в количестве 3 человек.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания Участников Общества по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии». В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится меньше двух человек, Наблюдательный Совет Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание Участников Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании Участников Общества.

16.4. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего очередного (годового) Общего собрания Участников Общества.

16.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться Участниками Общего собрания, членами Наблюдательного Совета Общества, Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом общества), членами ликвидационной комиссии.

16.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

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

16.7. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии ;
- Общего собрания Участников Общества;
- Наблюдательного Совета Общества;
- По требованию Участника Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10

процентами общего числа голосов Участников Общества.

16.8. Ревизионная комиссия имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии члены Общего собрания Участников Общества, Наблюдательного Совета Общества, Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества), а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

17.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы.

17.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

17.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества).

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

18.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание Участников Общества.

18.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

18.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого Участника Общества,
- в зависимости от степени участия каждого Участника в работе органов Общества,
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.),
- в соответствии с точным определением доли каждого Участника Общества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании Участников Общества,

18.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками

Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой было принято в случаях, предусмотренных законом.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего собрания Участников Общества.

19.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания Участников Общества;
- решением суда в случаях, предусмотренных законодательством.

19.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием Участников Общества или назначенной судом.

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

19.5. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

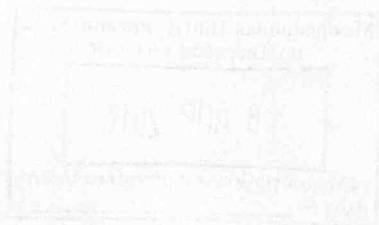
19.6. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

19.7. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками Общества пропорционально их доле участия в уставном капитале.

19.8. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.9. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

19.10. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством России.



Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
15 апреля 2017 года
ИНН 50/06000068
КПП 50/06/00198
Этот документ хранится
в архиве ИФНС России
Заместитель начальника инспекции
Подпись



Настоящий документ прошнурован и
скреплен печатью
М.П. ИФНС России №12 по Тверской области
И.И. Шевченко



Межрайонная ИФНС России № 12
по Тверской области
18 АПР 2017
Отдел работы с налогоплательщиками
Вход № 57200