

УТВЕРЖДЁН

решением единственного учредителя
Решение № 2 от "18" ноября 2013 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области	
внесено в единый государственный реестр юридических лиц	
Рег. №	2 13 57 4 9 2 8 5 5 6 0
« <u>18</u> » ноября 20 <u>13</u> г.	<u>С</u> (подпись)

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТеплоСнабжающая Компания-Орел»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Орел
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСнабжающая Компания-Орел», именуемое в дальнейшем «общество», действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСнабжающая Компания-Орел».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ООО «ТСК-Орел».**

1.3. Место нахождения и почтовый адрес общества: **302029, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 182.**

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. 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 и ответчиком в суде.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное наименование общества на русском языке и указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, которые вправе осуществлять свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт создавшее их общество.

На настоящий момент общество не имеет филиалов и представительств.

1.8. Учредительным документом общества является настоящий Устав. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение в результате этой деятельности прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством в целях получения прибыли.

Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛЕЙ

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.3. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действия общим собранием участников общества.

3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

4.2. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации общества.

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

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники общества вправе:

– участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества;

– получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом общества;

– принимать участие в распределении прибыли;

– продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества, в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества;

– в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников;

– потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2. Участники общества обязаны:

– оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

5.3. Участники общества имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества.

5.4. 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.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

На момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями на 100 %.

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

6.2. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты и 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, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

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

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

6.5. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам общества. Согласия общества или других участников на совершение такой сделки не требуется.

7.2. При намерении участника общества продать свою долю (часть доли) третьему лицу другие участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, то преимущественное право на приобретение доли (части доли) возникает у самого общества.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно*, в устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников общества. В таком же порядке указанные положения могут быть изменены и исключены.

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

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.3. При уступке участником общества доли (части доли) третьим лицам иным образом, чем продажа, необходимо получить согласие всех остальных участников и общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества и самому обществу получено их письменное согласие либо от участников общества и самого общества не получено письменного отказа в согласии.

7.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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

7.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия всех остальных участников общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников общества.

7.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. В случае, если ни один из участников общества не пожелал приобрести уступаемую участником долю (часть доли) и его участники не дали согласие на приобретение ее третьим лицам, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю (часть доли).

При этом общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий

дню обращения участника общества с таким требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.2. Доля участника общества, исключенного в соответствии с законодательством из общества, переходит к обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из общества.

При этом общество обязано в течение года с момента перехода к обществу доли выплатить 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 исключенной собственника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. При отказе участников общества в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками общества, либо на распределена доли между участниками ликвидированного юридического лица - участника общества, доля переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участник; общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.4. Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником общества требования о ее приобретении обществом, или получения от любого участника общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица - участника общества.

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

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

8.7. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли, а также имущества общества среди участников в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня его перехода к обществу должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Продажа в этих случаях осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

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

Документы для государственной регистрации, предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах общества, документы, подтверждающие оплату проданной обществом доли, предоставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли общества независимо от согласия других его участников или общества.

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

9.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

10.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале деньгами или по решению общего собрания в другой форме.

10.3. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

Иной порядок распределения прибыли между участниками общества может быть установлен путем внесения изменений в Устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (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) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 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.

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

– если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

– 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.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества.

12.2. Единоличным исполнительным органом общества является директор общества.

12.3. Органом контроля общества является ревизор общества.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Общее собрание участников общества

13.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.

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

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года общества.

Внеочередные общие собрания проводятся в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества относятся:

- годовой отчет общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества (проекты учредительных документов в новой редакции).

Указанные материалы и информация в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. По требованию участника общества копии указанных документов предоставляются участнику за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

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

13.4. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Не зарегистрировавшийся участник общества не вправе принимать участие в голосовании.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

13.5. К исключительной компетенции общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

- изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; Кворум для принятия решения об изменении устава общества – единогласное решение всех участников общества (имеются в виду все участники хозяйственного общества, а не только те, кто присутствует на собрании).
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества и совета директоров.

13.7. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Иной порядок определения числа голосов участников может быть установлен по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно путем внесения в Устав общества изменений.

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

13.9. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством или настоящим уставом.

Совет директоров.

13.10. В обществе подлежит образованию совет директоров.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

По решению общего собрания участников общества членам совета директоров (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.

Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Количественный состав членов совета директоров – 5.

Срок полномочий совета директоров – 5 лет.

По истечении пятилетнего срока совет директоров вправе принимать решения только о созыве собрания участников общества с повесткой дня: избрание нового совета директоров; внесение изменений в устав общества, исключающие наличие совета директоров (наблюдательного совета).

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия членов совета директоров (наблюдательного совета) общества досрочному прекращению не подлежат.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть участником общества.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.11. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании участников.

В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.12. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляет 3 члена совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров

(наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании.

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества имеет право решающего голоса.

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

13.13. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Признание решения совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве общего собрания участников недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания участников, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

Компетенция совета директоров.

13.14. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся:

- определение основных направлений деятельности общества;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;
- принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества);

- создание филиалов и открытие представительств общества;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;
- решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

Передача функций единоличного исполнительного органа управляющему.

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

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

Договор с управляющим подписывается от имени общества председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющего (управляющей организации); кворум для принятия такого рода решения – единогласие всех присутствующих на заседании совета директоров его членов.

Решение совета директоров общества о досрочном прекращении полномочий управляющего (управляющей организации), - далее Решение, подлежит исполнению в следующем порядке:

- *Решение является основанием для расторжения договора с управляющей организацией (управляющим) в одностороннем порядке без обращения в суд.*
- *Само по себе Решение не является сделкой, непосредственно влекущей расторжение договора с управляющей организацией (управляющим).*
- *Сделкой, влекущей расторжение договора с управляющей организацией (управляющим), признается уведомление о расторжении договора на управление.*
- *Совет директоров указывает в Решении лицо, уполномоченное направить управляющему (управляющей организации) уведомление о расторжении договора на управление.*
- *Указанное лицо обязано в течение тридцати дней с даты принятия советом директоров Решения направить управляющей организации (управляющему) уведомление о расторжении договора, подписанное указанным лицом.*
- *К уведомлению о расторжении в обязательном порядке прилагается оригинал Решения о расторжении договора. В случае, если к уведомлению о расторжении оригинал решения о расторжении договора не приложен, уведомление считается ненаправленным.*
- *Договор на управление с управляющим (управляющей организацией) считается расторгнутым по истечении четырех месяцев с даты направления управляющему (управляющей организации) уведомления о расторжении договора на управление.*
- *Если принятие советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий управляющего (управляющей организации) не связано с*

причинением обществу ущерба, - управляющему (управляющей организации) подлежит выплата неустойка (штраф), определяемая в размере 10 000 000 рублей.

- Штраф подлежит выплате в течение месяца с даты расторжения договора.
- Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий управляющего (управляющей организации) совет директоров принимает решение о формировании нового исполнительного органа общества, полномочия которого начинают течь на следующий день после даты расторжения договора с управляющей организацией (управляющим).
- Совет директоров общества не вправе принимать решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).

Директор

13.16. В обществе на основании решения совета директоров создается исполнительный орган управления - директор общества, который избирается сроком на три года.

13.17. Директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью общества на принципах единоначалия и обеспечивает решение возложенных на общество задач. Права и обязанности директора определяются настоящим Уставом, а так же договором, заключаемым с директором.

13.18. Директор общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе и доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о приеме на работу и назначении на должности работников общества в пределах штатного расписания, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава, решений общего собрания и договора.

13.19. Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Основания и порядок ответственности директора общества определяются действующим законодательством, при этом принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу директором, вправе обратиться в суд общество или его участник.

14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

14.1. Ревизор общества избирается в случае, если число участников общества составит более пятнадцати.

14.2. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества на срок два года. Ревизором общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

14.3. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора общества генеральный директор общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизора общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

15.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

15.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

15.5. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего

Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.7. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника общества.

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

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

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

– в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;

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

15.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых участникам общества, кредиторам и в средства массовой информации в случаях, предусмотренных федеральными законами, несет Генеральный директор общества.

16.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами и иными нормативными актами.

16.3. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для участников общества:

– договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собраний 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;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах или представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, решения учредителей;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные уставом общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества, внутренними документами общества, а также документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 17.3 и 17.4 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.



Прошито, пронумеровано
17 (семнадцать) листов
Шарапов В.В. _____