

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157746421140 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.05.2021 за
ГРН 2217703717757



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 48B99960BEAC2C9742EFA94554977A91
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «ЦТП МОЭК»
№ 3/21 от «23» апреля 2021 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр технологических присоединений МОЭК»

Москва,
2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК» (далее – Общество) создано в соответствии с решением единственного учредителя №1 от 24 апреля 2015 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК»; сокращенное - ООО «ЦТП МОЭК».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

3.7. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 4. Основные цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией тепловой и электрической энергии юридическим лицам;
- подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- оказание услуг по осуществлению изменений количества и (или) качества электрической и тепловой энергии и оказание биллинговых услуг потребителям, подключенным к электрическим и тепловым сетям Общества;
- монтаж, наладка и ремонт тепло-электротехнических объектов и тепло-электроэнергетического оборудования;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития теплоэнергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации тепловой и электрической энергии;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание технического содействия в сборе исходных данных для проектирования энергообъектов, а также в проведении изыскательских и исследовательских работ, обследовании объектов для модернизации;
- информационное обслуживание технико-экономического комплекса города Москвы и Российской Федерации;
- разработка для заказчиков полного объема тендерной документации на сооружение «под ключ» и на других условиях энергетических объектов различных типов;
- подготовка комплексной технической документации для сооружения энергообъектов, включая технический проект, рабочую документацию, заказные спецификации оборудования и материалов, проекты производства работ, сетевые графики строительно-монтажных работ; разработка нормативной документации для проведения пусконаладочных работ и испытания установленного на объекте оборудования;
- осуществление шеф-монтажа и консультационно-инжиниринговых услуг в процессе строительства, монтажа, пусконаладочных работ и проведения гарантийных испытаний оборудования;
- подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитального ремонта энергетических объектов и оказания технического содействия при их осуществлении;
- энергоаудит;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- осуществление проектирования, строительства, строительно-монтажных работ, ремонта и эксплуатации различных объектов производственного, социально-культурного и бытового назначения;
- выполнение проектно-сметных, архитектурно-проектных, строительных, конструкторских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; разработка документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного назначения; проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных технических и других проектов, сметной документации рабочих чертежей;
- строительство, реконструкция, ремонт и реставрация жилых и нежилых помещений, промышленных объектов;
- посредническая, агентская, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения;
- оказание инжиниринговых услуг;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- водоснабжение и канализация;
- деятельность по изготовлению, ремонту и эксплуатации средств измерений;
- распределение электроэнергии;
- производство строительных металлических конструкций;
- разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- строительство зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

4.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

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

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества.

5.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Статья 6. Права и обязанности участников Общества.

Список участников Общества

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 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 либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- потребовать приобретения Обществом своей 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;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Предоставление участникам Общества доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.3. 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» и договором об учреждении Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.6. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом.

7.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

7.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 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.

7.5. В случае если участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, 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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.

7.7. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

7.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно

абзацем вторым п.2 ст.8 и абзацем вторым п.2 ст.9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

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

7.10. При выходе участника из Общества в соответствии со ст.26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) 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.

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

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

Статья 8. Имущество Общества и распределение прибыли

8.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

8.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

8.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- кредитов банков и других кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

8.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не определено решением Общего собрания участников.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

8.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

8.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.8. Общество вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8.9. Общество может создавать резервный фонд, размер и периодичность отчислений в который определяются решением общего собрания участников Общества.

Статья 9. Общее собрание участников

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9.2. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

9.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем, через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

9.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Генерального директора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, позволяющим подтвердить доставку такого сообщения участнику Общества.

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

9.6. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.7. Информация и материалы, предусмотренные ст.36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.

9.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения.

9.9. В период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

9.10. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников общества всеми участниками, присутствовавшими при его принятии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятия решений Общих собраний участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, а также принятия решений единственного участника Общества не требуется.

Статья 10. Компетенция Общего собрания участников Общества. Решения Общего собрания участников Общества

10.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

- 1) реорганизация или ликвидация Общества;
- 2) внесение в Устав Общества изменений:
 - связанных с увеличением уставного капитала Общества 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;
 - связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
 - связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;
 - предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли участника в случаях,

- предусмотренных п.2 ст.23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли в случае выхода участника из Общества;
 - касающихся положений, устанавливающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества;
 - касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
 - связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между участниками Общества;
 - связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов участников Общества, не пропорционального их доле;
 - предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- 3) увеличение уставного капитала Общества 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;
- 4) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и изменение размеров долей участников Общества;
- 5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;
- 6) продажа Обществом доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных ст.24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 8) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем участникам Общества дополнительных прав;
- 9) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества или определенного участника Общества;
- 10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 11) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются всеми участниками Общества единогласно;
- 10.1.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:
- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, за исключением случаев, когда решение о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно, утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества и места нахождения Общества;
- 2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно;
- 3) ограничение или прекращение предоставленных определенному участнику Общества дополнительных прав при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 4) внесение участниками вкладов в имущество Общества;
- 5) возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от

общего числа голосов участников Общества;

10.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:

- 1) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 2) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 4) утверждение аудитора Общества;
- 5) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества (внутренних документов Общества);
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; -
- 7) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;
- 8) использование резервного и иных фондов Общества;
- 9) определение основных направлений деятельности Общества;
- 10) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение и утверждение отчетов об их исполнении;
- 11) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 14) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 15) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 16) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 17) установление размера оплаты услуг аудитора;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 19) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), а также сделок, связанных с обременением активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
- 20) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 21) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 22) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;
- 24) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 (Одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;
- 25) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о

примирении по административным искам;

26) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

27) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

28) предварительное согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

29) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

- выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

- внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

- согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

30) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

31) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;

32) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;

33) согласование назначения и освобождения от должности руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества; согласование кандидатур на иные отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Общим собранием участников Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

34) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

35) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

36) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

37) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

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

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

38) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.1.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом положений п.13.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

10.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в Общем собрании участвуют все участники Общества.

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

10.5. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества (подготовку решения единственного участника Общества). Протокол Общего собрания участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания участников, не позднее 5 (Пять) рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, а также время начала и окончания подсчета голосов;
- сведения о порядке подтверждения факта принятия решения Общего собрания участников общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания, и основные положения выступлений;
- председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

10.6. Председательствующий на Общем собрании участников, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний участников Общества, а также заверять копии протокола Общего собрания участников и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием участников.

10.7. Функции секретаря Общего собрания участников осуществляет Генеральный директор Общества.

Статья 11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (Три) года.

Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

11.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания участников Общества.

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников, решением которого Генеральный директор был избран, или иным лицом по решению Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

11.4. Участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия Общего собрания участников Общества.

11.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

11.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества, представляет Общему собранию участников отчеты о выполнении его решений, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей и ключевых показателей эффективности.

11.7. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении сделок и действий, в случаях, установленных настоящим Уставом, действует от имени Общества на основании соответствующих решений Общего собрания участников Общества.

11.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, установленных п.11.7 настоящего Устава;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в соответствии с утвержденной Общим собранием участников структурой исполнительного аппарата Общества, его филиалов и представительств, утверждает штаты исполнительного аппарата Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда в порядке, установленном законодательством;
- по согласованию с Общим собранием участников назначает и освобождает от должности руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, а также иные кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Общим собранием участников Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень

информации, составляющей коммерческую тайну;

- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

11.9. Предоставление Генеральному директору Общества доступа к сведениям, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и создание необходимых условий для соблюдения порядка доступа должностных лиц к этим сведениям;
- за сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечение Обществом их защиты в случае изменения функций, формы собственности или ликвидации Общества, а также при прекращении Обществом проведения секретных работ;
- за предоставление письменной информации о принятом решении о ликвидации Общества, без передачи его функций другим организациям, в орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ, и режимно-секретное подразделение вышестоящей организации, а при ее отсутствии – организации заказчика секретных работ.

Генеральный директор принимает решение о допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска должностных лиц Общества к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска.

Статья 12. Аудитор Общества и Ревизионная комиссия Общества

12.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.2. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

Статья 13. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

13.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием участников в соответствии с требованиями статей 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

13.2. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не являются:

- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого менее 1 млн. рублей.

К указанным сделкам положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе о раскрытии информации о совершении таких сделок, не применяются.

13.3. Положения пункта 3 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» об обязанности Общества извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества к Обществу не применяются.

13.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, подлежат обязательному предварительному согласованию или последующему одобрению.

13.5. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации, и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием участников как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

Статья 14. Учет, отчетность, документы Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее 4 (Четыре) месяцев после окончания финансового года.

14.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и Генерального директора Общества.

14.4. Хранение документов осуществляется по месту нахождения Общества.

14.5. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее 5 (Пять) дней с даты поступления требования.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае реорганизации или ликвидации Общество принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.