

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1037811088259

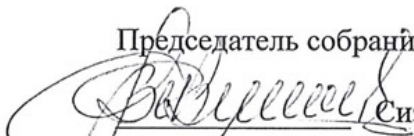
представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 22 АПР 2014

ГРН 6142842598915

Решением внеочередного собрания  
участников от 14.04.2014 года  
(Протокол № 1/2014)

Председатель собрания

  
Сизинцев С.В. /

Секретарь собрания

  
Кисель А.А. /



## У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ТМ-энерго финанс»**

**(новая редакция)**

Санкт-Петербург  
2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения учредителя № 1 от «15» мая 2002 года и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.7. 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.

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.10. Место нахождения Общества: 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

1.11. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-энерго финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ТМ-энерго финанс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «ТМ-energo finance».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «ТМ-energo finance» LLC.

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов. Руководитель филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.14. Общество осуществляет на праве собственности, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Взыскание на

имущество Общества может быть обращено лишь по решению органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочены на такие действия.

Общество может продавать или сдавать в аренду движимое и недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве собственности и находится на балансе, такое как земля, машины, оборудование, здания, продавать ценные бумаги, а также предоставлять в пользование или продавать принадлежащие ему земельные участки, здания и иные объекты недвижимости.

1.15. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом, которые определяют статус Общества, его права, а также взаимоотношения участников.

## **2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Цель деятельности Общества - получение прибыли.

2.2. Для достижения поставленной цели Общество может заниматься следующими видами деятельности:

2.2.1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2.2.2. Деятельность в области права.

2.2.3. Деятельность в области бухгалтерского учета.

2.2.4. Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества (консультирование по вопросам налогообложения).

Вся деятельность производится Обществом в строгом соответствии с действующим законодательством.

Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем на половину.

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

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества.

3.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Уставный капитал Общества равен 10100 (десять тысяч сто) рублей.

Уставный капитал Общества полностью сформирован.

3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимость его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

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

3.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято общим собранием участников только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

3.8. Увеличение размера имущества Общества возможно за счет вкладов в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества. Таким решением должны быть определены размеры, способы и сроки внесения таких вкладов.

Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов участников определяется решением общего собрания участников Общества, на котором принимается решение о внесении вкладов в имущество Общества. Этим же решением могут быть предусмотрены ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные на общем собрании участников Общества для определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли не действуют.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами либо иным имуществом по решению общего собрания участников Общества.

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

3.9. Средства Общества образуются также за счет сумм, получаемых за реализацию продукции (товаров), выполнение работ и оказание услуг по договорам гражданско-правового характера, кредитов банков, амортизационных отчислений, добровольных взносов и пожертвований, дивидендов от владения акциями и другими ценными бумагами, а также из других источников в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Резервный фонд Общества составляет 25% от уставного капитала.

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений от прибыли до достижения фондом указанных размеров. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 5% от чистой прибыли.

3.11. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством) поступает в полное распоряжение Общества.

3.12. Исходя из конкретной хозяйственной ситуации, в Обществе по решению общего собрания участников может изменяться величина фондов, нормативы отчислений в них, осуществляться перераспределение средств по фондам, а также образовываться новые фонды.

3.13. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

3.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

3.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

Форма оплаты облигаций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

3.16. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

##### 4.1. 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 и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по письменному запросу в адрес генерального директора 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 либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий.
- другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

##### 4.2. 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» и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, при этом размеры, способы и сроки внесения таких вкладов должны быть определены решением указанного общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Общества независимо от согласия других его участников или Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены

между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

5.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного 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.

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

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то у самого Общества возникает преимущественное право на приобретение указанной доли или части доли.

5.6. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников общества 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.

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

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

5.8. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию 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.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор.

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников общества может быть очередным и внеочередным.

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

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

7.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- а) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;
- в) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;
- д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;

о) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

п) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;

р) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;

с) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;

т) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;

у) принятие решения об одобрении крупных сделок;

ф) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

7.3. Решения по вопросам 7.2 в), г) настоящего устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Всеми участниками Общества единогласно принимаются решения по вопросам 7.2 б), л), р), с) настоящего устава, а также по иным вопросам, единогласное решение по которым предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение по вопросам 7.2 а), д)-к), м)-п), т), у), ф), х) настоящего устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

7.5. Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения.

7.6. При внесении изменений в повестку дня общего собрания участников Общества, орган созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях.

7.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.8. Общее собрание участников Общества ведет председатель собрания, избираемый из числа присутствующих на собрании участников Общества.

7.9. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и его внутренними документами.

7.10. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.



В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

7.12. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 7.2 е) настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата представления участникам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за двадцать дней до окончания приема Обществом бюллетеней.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 8.2.2. утверждение стратегии развития Общества;
- 8.2.3. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.4. определение подходов к осуществлению инвестиций;
- 8.2.5. оценка результатов деятельности Общества;
- 8.2.6. избрание председателя Совета директоров;
- 8.2.7. избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- 8.2.8. утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- 8.2.9. принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
- 8.2.10. рассмотрение заключения аудитора;
- 8.2.11. рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 8.2.12. создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;
- 8.2.13. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению Общего собрания участников Общества;
- 8.2.14. иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием участников Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на пять лет.

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

8.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов.

8.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров Общества Советом директоров Общества простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров.

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества в качестве председательствующего на заседании Совета директоров.

8.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества или Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. Председатель Совета директоров Общества не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания должен направить уведомления по адресу каждого члена Совета директоров Общества заказным письмом, по факсу или с курьером с указанием формы проведения заседания, даты, времени и места проведения (если требуется), подробной повестки дня. Уведомление может также содержать и другую необходимую информацию.

8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

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

8.15. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

8.16. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования

8.16.1. Решения Совета директоров Общества могут также приниматься путем проведения заочного голосования при помощи опросных листов. В этом случае опросные листы (в которых содержи(а)тся вопрос(ы), поставленный(е) на голосование, и окончательная дата приема Обществом заполненных опросных листов) высылаются Председателем Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, по факсу или доставляются лично. Опросные листы должны быть получены каждым членом Совета директоров Общества не менее чем за 5 (пять) календарных дней до окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. К окончательной дате приема Обществом заполненных опросных листов члены Совета директоров Общества отправляют заполненные опросные листы обратно Председателю Совета директоров Общества заказным письмом, по факсу или доставляют лично.

8.16.2. Заочное голосование Совета директоров Общества считается действительным, если не менее половины членов Совета директоров Общества отправили заполненные опросные листы обратно Председателю Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 8.16.1. Устава. Совет директоров Общества может принимать решения только по вопросам, включенным в опросный лист.

8.17. В уведомлении, указанном в пункте 8.16.1. настоящего Устава, может быть предложено членам Совета директоров Общества в определенное время обсудить вопросы, поставленные на голосование, по телефону. В этом случае члены Совета директоров Общества, участвующие в обсуждении, должны одновременно слышать друг друга. В процессе переговоров вопросы, указанные в опросных листах, могут быть исключены или дополнены новые. Такие изменения возможны, если в обсуждении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества. В данной ситуации председатель Совета директоров Общества, который в обязательном порядке участвует в телефонных переговорах, обеспечивает подготовку и рассылку всем членам Совета директоров новых опросных листов. При этом срок окончания приема заполненных опросных листов может быть оставлен без изменения.

8.18. По результатам голосования составляется протокол решений, принятых путем заочного голосования в соответствии с пунктом 8.16.1. настоящего Устава. Все протоколы заочного голосования Совета директоров должны быть оформлены в одном экземпляре и подписаны председателем в течение 3 (трех) дней после окончательной даты приема Обществом заполненных опросных листов. В протоколах должны быть указаны окончательная дата приема заполненных опросных листов, указанных в пункте 8.16.1. настоящего Устава, имена членов Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании, вопросы, включенные в опросные листы,

результаты голосования и принятые решения. Копии протоколов заочного голосования отправляются заказным письмом, по факсу или вручаются лично всем членам Совета директоров Общества незамедлительно после подписания.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

9.1. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на пять лет с правом продления срока. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным общему собранию участников.

9.2. Генеральный директор в силу своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральный директор осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной Гражданским законодательством.

Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается также договором, заключаемым между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора.

9.4. В случае отсутствия генерального директора его обязанности исполняет заместитель. Заместитель генерального директора назначается приказом генерального директора.

## **10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

10.1. По месту нахождения генерального директора Общества хранится документация Общества, в том числе:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие факт внесения записей в единый государственный реестр юридических лиц;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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;
- имеющиеся у Общества судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, генерального директора.

В случае принятия генеральным директором Общества решения о передаче документов Общества на хранение в иное место, отличное от места нахождения самого генерального директора, последний обязан в десятидневный срок уведомить всех участников Общества о месте хранения документов Общества.

10.2. По требованию участника Общества обязано обеспечить участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 9.1. 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 затрат на их изготовление.

10.3. 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, предусмотренную Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## **11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

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

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

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1 Изменения и дополнения, внесенные в устав Общества или устав Общества в новой редакции, подлежат государственной регистрации.

13.2. Изменения и дополнения, внесенные в устав Общества или устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.