

Утвержден  
Протоколом № 1 общего собрания учредителей  
от «18» апреля 2012 года

## **УСТАВ**

### **общества с ограниченной ответственностью «Даль ЭнергоИнвест»**

г. Южно-Сахалинск  
2012

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Федеральный закон») и Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ДальЭнергоИнвест»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ДальЭнергоИнвест», полное фирменное наименование на английском языке: «DalEnergoInvest, Limited Liability Company», сокращенное фирменное наименование на английском языке: «DalEnergoInvest, LLC».

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества содержит также фирменное наименование Общества на английском языке.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.9. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.10. 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.

1.11. Место нахождения Общества: 693007, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 119А, оф. 42.

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
- Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- Получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- Получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;



- Производство электрической и тепловой энергии;
- Передача электрической и тепловой энергии;
- Диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- Оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- Эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- Деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- Деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- Производство готовых металлических изделий;
- Производство машин и оборудования;
- Производство электрических машин и электрооборудования;
- Производство средств измерений, оптических приборов и аппаратуры;
- Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- Производство судов, прочих транспортных средств;
- Сбор, очистка и распределение воды;
- Строительство;
- Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт;
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
- Финансовое посредничество;
- Хранение нефти и продуктов ее переработки;
- Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- Эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- Деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Аренда машин и оборудования;
- Оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- Оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- Деятельность по обращению с опасными отходами;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- внешнеэкономическая деятельность;
- Любые иные виды деятельности, не противоречащие положениям Российского законодательства.

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

**2.4.** Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**3.1.** Уставный капитал общества определен в размере 10000 (Десять тысяч) рублей.

**3.2.** Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

**3.3.** Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью на момент регистрации общества оплачен его участниками на 50% на сумму 5000 (Пять тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.

**3.4.** Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.

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

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

**3.7.** Денежная оценка неденежной оплаты доли в уставном капитале общества, вносимой участником общества и принимаемой в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством.

**3.8.** В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его



требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников общества. Данное решение принимается Общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

**3.9.** Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.

**3.10.** Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

**3.11.** Порядок увеличения уставного капитала осуществляется в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**3.12.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», - обязано уменьшить свой уставный капитал.

**3.13.** Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

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

**3.15.** Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них, в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
- 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 настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми ему законодательством РФ, настоящим уставом и Общим собранием участников общества.



**4.2.** Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** 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;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- соблюдать требования настоящего устава, выполнять решения органов управления общества, принятые ими в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим участникам; лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях участников; оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности.

**5.2.** Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и Общим собранием участников. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

**5.3.** За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством РФ.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.

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

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

**6.4.** Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей.

**6.5.** Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

**6.6.** 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 неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

**6.7.** Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

**6.8.** При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

**6.9.** Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

**6.10.** Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 9.5 настоящей статьи.

**6.11.** В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

**6.12.** Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, с согласия остальных участников общества.

**6.13.** В случае отказа участников от согласия на переход доли общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

**6.14.** 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.

**6.15.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению.

**6.16.** 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.

**6.17.** 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 дополнительных прав и дополнительных обязанностей. 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.

**6.18.** В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 6.14 настоящего устава согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного уставом общества для получения такого согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

**6.19.** В случае выхода участника общества из общества в соответствии с пунктами 6.24 – 6.26 настоящего устава его доля переходит к обществу. 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.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

**6.20.** Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено уставом общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника



- общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

**6.21.** Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

**6.22.** Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

**6.23.** Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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

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

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

## **7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

**7.1.** Высшим органом общества является Общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.

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

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

**7.4.** Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен Общему собранию участников общества.

**7.5.** Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года общество проводит очередное Общее собрание участников.

**7.6.** Очередное Общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

**7.7.** К компетенции Общего собрания участников общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) 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;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
  - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
  - 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
  - 8) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
  - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 12) принятие решений о создании филиалов и представительств;
  - 13) утверждение положений о филиалах и представительствах общества;
  - 14) назначение руководителей филиалов и представительств общества;
  - 15) избрание секретаря общего собрания участников;
  - 16) принятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами;
  - 17) определение участника общества, подписывающего от имени общества договор с единоличным исполнительным органом общества;
  - 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

**7.8.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.9.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 9, 11 - 18 пункта 7.7 настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

**7.10.** Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 7.7. настоящего устава, принимаются всеми участниками общества единогласно.

**7.11.** Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**7.12.** В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

**7.13.** В случае увеличения числа участников общества решения по всем вопросам деятельности общества принимаются Общим собранием участников общества.

## **8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

**8.1.** Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор избирается общим собранием участников общества сроком на 2 (два) года.



**8.2.** Договор между обществом и Генеральным директором подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением Общего собрания участников общества.

**8.3.** Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) представляет общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, заключенных договоров;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;
- 7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 8) утверждает штатное расписание общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;
- 10) заключает договоры и совершает иные сделки от имени общества;
- 11) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества;
- 12) в случае созыва Общего собрания участников по требованию Генерального директора - открывает это собрание, проводит выборы председательствующего;
- 13) по поручению Общего собрания участников организует ведение протокола собрания;
- 14) представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс общества;
- 15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом общества к компетенции Общего собрания участников общества.

**8.4.** Единоличный исполнительный орган общества должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

**8.5.** Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

**8.6.** При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

**8.7.** В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

**8.8.** С иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом общества, общество или его участник вправе обратиться в суд.

## 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

**9.1.** Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Периодичность распределения чистой прибыли в финансовом году определяется ежегодным общим собранием участников Общества. Решение об определении части прибыли Общества,



распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

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

Распределенная чистая прибыль выплачивается в месячный срок со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

**9.3.** Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**9.4.** Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

## **10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**10.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном статьями 51 - 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**10.2.** Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

**10.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**10.4.** Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

## **11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**11.1.** Общество публикует информацию о своей деятельности в случаях, предусмотренных Применимым Законодательством.



**11.2.** Общество хранит свои документы, предусмотренные применимым Законодательством, по месту нахождения Единоличного Исполнительного Органа Общества.

**11.3.** При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

**11.4.** При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы.

**11.5.** Все споры и разногласия между Участниками разрешаются путем переговоров.

**11.6.** В случае если Участники не разрешат какой-либо спор путём переговоров в течение 30 (тридцати) рабочих дней, любой Участник может передать такой спор для окончательного рассмотрения в суд в соответствии с Применимым Законодательством.



