

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания участников ООО «ККС»
Протокол 1/19 от 25.01.2019г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»

г. Тула, 2018 год

1548А

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы», прежнее наименование – общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Веневская тепловая компания» (ОГРН 1127154038880), Общества с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети» (ОГРН 1087154022548), Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск» (ОГРН 1087154034758), Общества с ограниченной ответственностью «Дубенская коммунальная компания» (ОГРН 1127154017341), Общества с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы Восток» (ОГРН 1157154029636).

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Компания коммунальной сферы»**.

1.5. Сокращенное наименование на русском языке - **ООО «ККС»**.

1.6. Сокращенное наименование на английском языке - **LLC «CCS»**.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также участников Общества.

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

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

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

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством иностранного государства и если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, по решению Совета директоров Общества.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют от имени Общества и на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении №1 к настоящему Уставу.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- деятельность по производству тепловой энергии;
- деятельности по поставке (продаже) тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) тепловой энергии;
- деятельность по передаче и распределению тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- деятельность по присоединению к тепловым сетям;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация и наладка энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- надзор за безопасным обслуживанием теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- развитие тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, научно-исследовательские и конструкторские работы, монтаж и наладку;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах теплосетевого хозяйства;
- ликвидация аварий и проведение работ по восстановлению теплоснабжения на объектах теплосетевого хозяйства;
- деятельность по водоснабжению, водоотведению;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в соответствии с Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- эксплуатация внутренних газовых сетей;
- метрологическое обеспечение производства;
- изготовление, ремонт и монтаж средств измерений;
- доверительное управление имуществом, в том числе акциями, долями в уставных капиталах;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- погрузочно-разгрузочная деятельность;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. 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 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей Участников Общества.

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

4.2. Уставный капитал составляет **303 098 815 (Триста три миллиона девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей.**

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников или участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом законодательством РФ и настоящим Уставом,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке,
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, третьему лицу в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом,
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участвовать в общем собрании лично и/или через своих представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- заложить принадлежащую участнику долю (часть доли) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 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 Уставом Общества;

- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 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;

- соблюдать положения и выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Уставом, выполнять принятые на себя обязательства перед Обществом;

- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ.

5.3. Вся получаемая участниками от должностных или доверенных лиц Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с деятельностью Общества, считается конфиденциальной.

Участники обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации третьим лицам. Участники вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения этих лиц к деятельности, требующей знания такой информации, и только в том объеме, который необходим для решения задач Общества. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации, а также к информации, ставшей общедоступной не по вине участника.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. 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.

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

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».

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

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

6.5. Общество не вправе приобретать долю или часть доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6. 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.

6.7. В течение одного года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу она должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Статья 7. ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе 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.

Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- а) Общее собрание участников,
- б) Совет директоров,
- в) Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор, а равно иное физическое лицо, как его определит (назовет) Общее собрание участников Общества, или Управляющая организация (Управляющий), в случае передачи полномочий единоличного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

8.2. Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества, является Ревизионная комиссия Общества.

8.3. В случае назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все функции органов управления Общества.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) внесение изменений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; изменение в уставе уставного капитала Общества; принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- 2) изменение места нахождения и адреса Общества;
- 3) уменьшение уставного капитала Общества;
- 4) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества и за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
- 7) распределение и продажа доли, принадлежащей Обществу,
- 8) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 9) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами,
- 10) предоставление дополнительных прав участнику (участникам); прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам,
- 11) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества,
- 12) прекращение дополнительных обязанностей участника (участников);
- 13) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 14) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- 15) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- 16) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества,
- 17) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества,
- 18) установление размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и Совета директоров вознаграждений и компенсаций или порядка их выплаты,
- 19) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 20) определение количественного состава членов Совета директоров Общества;
- 21) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
- 22) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества,
- 23) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельности органов управления Общества,
- 24) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов,
- 25) принятие решения о залоге доли или части доли, принадлежащей участнику Общества;
- 26) предоставление денежной компенсации Обществу за имущество, в случае прекращения у Общества права пользования этим имуществом до истечения срока, на который имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 27) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 28) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора;

29) установление порядка проведения Общего собрания участников в части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества;

30) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью;

31) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных настоящим Уставом случаях;

32) определение кредитной политики Общества и принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, прощения долга, сделок, связанных с возникновением прав и/или обязательств по облигациям и векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), выдачи поручительств, передачи имущества в залог, в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, за исключением сделок, заключаемых с ПАО «ККС-Групп», и сделок, одобренных Общим собранием участников по иным основаниям настоящего Устава;

33) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки и объекты незавершенного строительства Общества, а также объекты капитального строительства Общества, не относящиеся к недвижимому имуществу Общества, стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей, за исключением сделок, заключаемых с ПАО «ККС-Групп», и сделок, одобренных Общим собранием участников по иным основаниям настоящего Устава;

34) принятие решений об оказании Обществом благотворительной помощи;

35) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, за исключением сделок, заключаемых с ПАО «ККС-Групп», сделок, совершение которых обязательно в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров, и сделок, одобренных Общим собранием участников по иным основаниям настоящего Устава;

36) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с передачей (приемом) в доверительное управление акций (долей), за исключением сделок, заключаемых с ПАО «ККС-Групп», и сделок, одобренных Общим собранием участников по иным основаниям настоящего Устава;

37) определение политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества;

38) определение инвестиционной политики Общества;

39) определение закупочной политики Общества;

40) об участии Общества в других организациях: о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций (долей) в уставных капиталах организаций, в которых участвует (намеревается участвовать) Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

41) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 9.2 настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут быть переданы на решение Совета директоров и/или Генерального директора Общества.

9.4. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 5-12 пункта 9.2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием участников единогласно.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-4, 13-16 пункта 9.2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием участников большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества, кроме случаев, когда по вносимым в Устав Общества изменениям ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не установлено большее число голосов.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено действующим законодательством.

Статья 10. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

10.1. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными.

10.2. Очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Общем собрании участников Общества в обязательном порядке рассматриваются вопросы об утверждении годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества.

Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества.

10.3. Внеочередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участника (участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников либо об отказе в его проведении.

В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае единоличный исполнительный орган обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

10.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников принимается Генеральным директором Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до проведения Общего собрания участников уведомить о его проведении каждого участника Общества. Уведомления направляются письмами, или по адресам электронной почты (факса), или вручаются участникам (их представителям) под роспись. В уведомлении должны быть указаны время, форма и место проведения Общего собрания акционеров Общества, а также предполагаемая повестка дня.

10.7. Любой участник Общества и единоличный исполнительный орган Общества вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников, по проектам решений, в том числе с приложением материалов, не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения. Указанное предложение и/или материалы принимаются Обществом посредством электронной связи или факса.

Единоличный исполнительный орган Общества не позднее чем за 5 (Пять) дней до проведения Общего собрания участников обеспечивает уведомление участников Общества об изменившейся повестке дня, обеспечивает рассылку поступивших предложений и материалов.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, проектов решений, в иные материалы, поступившие от участников Общества в соответствии с настоящим подпунктом.

10.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обеспечивают предоставление информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания участников для ознакомления участникам Общества не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала собрания в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а также путем их направления участникам Общества посредством электронной связи или факса.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему копии документов, составляющих информацию (материалы) к Общему собранию участников, на бумажном носителе. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. Участники вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих надлежащим образом уполномоченных представителей. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества (один процент – один голос).

10.10. Общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности более половиной процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом для принятия решения.

10.11. Общее собрание участников Общества открывается лицом, действующим без доверенности от имени Общества, в случае его отсутствия – в соответствии с приказом единоличного исполнительного органа.

10.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

10.13. Представитель участника может участвовать в собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

10.14. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Датой проведения Общего собрания участников опросным путем является дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Рассылка сообщения о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования, внесение предложений участников, уведомление об изменении повестки дня, предоставление информации (материалов) по вопросам повестки дня и формирование протокола Общего собрания участников, проводимого опросным путем, осуществляются в сроки, аналогичные срокам при проведении Общего собрания участников путем совместного присутствия. При этом направление бюллетеней для заочного голосования участников обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения собрания.

Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 20 пункта 9.2. статьи 10 настоящего Устава Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования.

10.16. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием Протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками, принявшими участие в Общем собрании участников, и единоличным исполнительным органом Общества. В случае, если в собрании приняли участие все участники, подписание Протокола единоличным исполнительным органом Общества не требуется.

Лицом, подписывающим Протокол Общего собрания участников Общества от имени участника – физического лица, может являться сам участник или его представитель по доверенности, оригинал или заверенная копия которой прилагается к Протоколу.

Лицом, подписывающим Протокол Общего собрания участников Общества от имени участника – юридического лица, может являться лицо, действующее без доверенности от имени участника – юридического лица или его представитель по доверенности, оригинал или заверенная копия которой прилагается к Протоколу.

10.17. Решения Общего собрания участников общества являются правомерными при несоблюдении сроков и порядка его проведения, указанных в настоящей статье, если в таком собрании приняли участие все участники Общества и при этом Протокол общего собрания участников подписан всеми участниками Общества.

10.18. Если 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 вышеуказанные положения настоящей статьи не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества,
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 4) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, назначение физических лиц на должности в исполнительных органах Общества; а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение полномочий управляющего;
- 6) привлечение к дисциплинарной ответственности физического лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; принятие решений об изменении наименования филиалов и представительств, их места нахождения;

8) утверждение (принятие) документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

9) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчета об итогах его выполнения;

10) утверждение инвестиционных программ и отчетов о выполнении инвестиционных программ Общества;

11) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, определение организации-страховщика Общества; утверждение программы страховой защиты;

12) утверждение иных планов и программ Общества по решению Совета директоров Общества;

13) рассмотрение по инициативе Совета директоров Общества отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении планов и программ; решений Совета директоров и Общего собрания участников Общества;

14) рассмотрение по инициативе Совета директоров Общества отчетов Директоров филиалов Общества о деятельности филиалов Общества;

15) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для обязательного в соответствии с действующим законодательством определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества, а также в иных случаях по инициативе Совета директоров Общества;

16) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, кроме случаев оказания благотворительной помощи и когда не требуется принятие решения Общего собрания участников Общества;

17) предварительное согласование решений и выдача рекомендаций по вопросам компетенции Генерального директора Общества по инициативе Совета директоров Общества;

18) принятие иных решений, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества;

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

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

11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.7. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров;

3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;

5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

6) председательствует на заседаниях Совета директоров;

7) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

8) представляет Совет директоров при взаимодействии с участниками Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

9) осуществляет переписку Совета директоров с участниками Общества, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

10) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.9. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества большинством голосов при рассмотрении вопросов об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества на срок до принятия аналогичного решения в следующем году.

11.10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, вновь избранные члены Совета директоров действуют до рассмотрения на очередном Общем собрании участников Общества вопросов об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса по итогам года, в котором члены Совета директоров были избраны.

11.11. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

Статья 12. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.

12.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

12.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

12.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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

12.7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

12.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим подпунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 13. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

13.1. Настоящий Устав устанавливает, что положения ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу, и предусматривает отличный от установленного ст.

45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.2.С соответствии с настоящим Уставом подлежит одобрению Общим собранием участников Общества сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, или Генерального директора (Управляющего, члена органа управления Управляющего) Общества, в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные:

-являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (кроме случаев, когда представляемой стороной выступает лицо, контролирующее Общество, или подконтрольное обществу лица, контролирующего Общество);

-являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (кроме случаев, когда представляемой стороной выступает лицо, контролирующее Общество, или подконтрольное обществу лица, контролирующего Общество);

-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (кроме случаев, когда таким юридическим лицом является лицо, контролирующее Общество, или подконтрольное обществу лица, контролирующего Общество).

13.3.Одобрению в соответствии с настоящей статьей не подлежат:

-сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

-сделки, связанные с переходом к Обществу доли или части доли в его уставном капитале;

-сделки, связанные с размещением Обществом по открытой подписке облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

- сделки, возникающие при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- 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, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- сделки, заключенные на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит существенные условия основного договора, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей;

- сделки, заключенные на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Общим собранием участников Общества;

13.4.Сделка, признаваемая в соответствии с настоящей статьей сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть одобрена Общим собранием участников Общества после ее совершения по инициативе участника Общества, аудитора, Ревизионной комиссии, члена Совета директоров Общества, Генерального директора.

13.5.Неодобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, вынесенной на последующее одобрение, является основанием для признания такой сделки недействительной, ее расторжения или изменения на условиях Общего собрания участника Общества.

Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества образуется и назначается Советом директоров Общества.

14.2.Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – физического лица составляет 3 (три) года, при этом он может назначаться неограниченное число раз.

14.3.Срок полномочий Управляющей организации (Управляющего) определяется договором с Управляющей организацией (Управляющим).

14.4. Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.5. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества,
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) утверждает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 6) обеспечивает точное и неукоснительное соблюдение корпоративных процедур Общества;
- 7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 8) обеспечивает реализацию Общим собранием участников и Советом директоров Общества их функций, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе: подготовку необходимых материалов и проектов решений в установленные сроки;
- 9) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 10) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 11) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 13) утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- 14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 15) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- 16) осуществляет иные функции и обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества и трудовым договором;
- 17) принимает решения высшего органа управления 100% дочерних обществ, осуществляет права акционера (участника) дочерних обществ от имени Общества без доверенности, в том числе на основании заключенных Обществом договоров доверительного управления акциями (долями);
- 18) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.5. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом – физическим лицом или договор с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или уполномоченное Советом директоров Общества лицо.

14.6. Лицо, исполняющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в своей деятельности обязано соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

14.7. Лицо, исполняющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обязано действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

При этом при определении оснований и ответственности лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием участников Общества в количестве 3 (Три) человека при рассмотрении вопросов об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества на срок до принятия аналогичного решения в следующем году.

15.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Функции Ревизионной комиссии Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества и участниками Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации. Условия договора с такими специалистами (специализированными организациями) утверждаются Общим собранием участников Общества.

15.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

а) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества,
б) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания участников, по решению Совета директоров Общества или по требованию участника Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия Общества во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания участников, по решению Совета директоров или Генерального директора Общества осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Филиала Общества.

15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса Ревизионной комиссией Общества.

15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать решения Общего собрания участников и Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества.

15.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяются решением Общего собрания участников Общества.

15.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

15.9. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.15.8. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников Общества.

15.11. Аудитор Общества обязан осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании договора с Обществом и в соответствии с законодательством РФ.

Статья 16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе образовывать резервный фонд и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

17.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

17.3. Лицо, исполняющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и главный бухгалтер Общества несут персональную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

17.4. По месту своего нахождения Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке;
- решения всех органов управления Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество;
- протоколы и заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- списки аффилированных лиц Общества;

-судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

-договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями органов управления Общества.

17.5.Перечисленные в п. 17.4 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества.

Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

18.1.Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

18.2. Общее собрание участников Общества принимает решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

18.3.Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

18.4.Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой принято Общим собранием участников.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«2» июня 2009 года

ОГРН 1097154013681

«6» сентября 2018 года

ГРН 2187154064809

Должность Начальник

Кармичура В.В.

[Handwritten signature]

Этот документ хранится в
любом органе



16 (шестьнадцать) листов