



ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОГРН 1128602024385 ИНН 8602196404/КПП 890101001
629004, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Чубынина, д. 14, помещ. 50
тел. +7 34922 5 27 07, e-mail: office@tkoyamal.ru, https://tkoyamal.ru



ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные технологии»

г. Салехард

«13» февраля 2024 года

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Иновационные технологии» (далее — ООО «Иновационные технологии»; Общество).

Место нахождения Общества: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Чубынина, дом 14, помещение 50.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества (дата окончания приема опросных листов): «13» февраля 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные опросные листы: 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Чубынина, дом 14, помещение 50.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников Общества: «13» февраля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. Об изменении наименования Общества.
3. Об утверждении устава в новой редакции.

Участниками Общества являются:

1) участник Общества — Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский энергетический альянс» (ОГРН: 1147232046741; место нахождения: 625001, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 1, корп. 3, пом. 3), в лице Генерального директора Демидович Ирины Алексеевны, действующей на основании устава, имеет долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 75% (семьдесят пять процентов) от уставного капитала Общества;

2) участник Общества — Акционерное общество «Энерго-Газ-Ноябрьск» (ОГРН: 1048900553206; место нахождения: 629806, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29), в лице Директора управляющей организации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» — ООО «Корпорация СТС» (ОГРН: 1026604935939) Казакова Николая Викторовича, действующего на основании устава, договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» и ООО «Корпорация СТС» 01.09.2023, имеет долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 25% (двадцать пять процентов) от уставного капитала Общества.

Всего в заочном голосовании приняли участие (направили опросные листы для голосования) 2 из 2 участников Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества имеется. Подсчет голосов проводился: Казаков Николай Викторович.

ВОПРОС № 1: «Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Демидович Ирину Алексеевну в качестве Председателя и Казакова Николая Викторовича в качестве Секретаря на внеочередном Общем собрании участников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Участник Общества	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «ТЭА»	1		
2	АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	1		

РЕШИЛИ:

Избрать Демидович Ирину Алексеевну в качестве Председателя и Казакова Николая Викторовича в качестве Секретаря на внеочередном Общем собрании участников Общества.

ВОПРОС № 2: «Об изменении наименования Общества».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Изменить наименование ООО «Инновационные технологии» на следующее:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал Экология».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Ямал Экология».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Участник Общества	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «ТЭА»	75%		
2	АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	25%		

РЕШИЛИ:

Изменить наименование ООО «Инновационные технологии» на следующее:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал Экология».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Ямал Экология».

ВОПРОС № 3: «Об утверждении устава в новой редакции».**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

В связи с изменением наименования ООО «Ямал Экология» утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Участник Общества	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «ТЭА»	75%		
2	АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»	25%		

РЕШИЛИ:

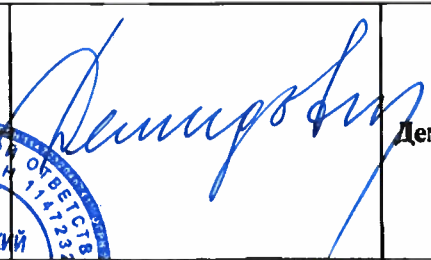
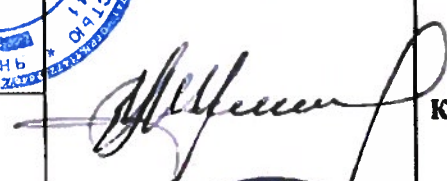
В связи с изменением наименования ООО «Ямал Экология» утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

Приложение: проект устава на 8 л.

На этом повестка дня собрания участников Общества была исчерпана.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах.

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 7.9 устава Общества решения Общего собрания участников Общества удостоверяются путем подписания решения (протокола) Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Председатель внеочередного Общего собрания участников Общества		
Участник Общества — ООО «ТЭА» в лице Генерального директора		Демидович Ирина Алексеевна
Секретарь внеочередного Общего собрания участников Общества		
Участник Общества — АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице Директора управляющей организации ООО «Корпорация СТС»		Казakov Николай Викторович



Приложение №1
к Протоколу внеочередного общего
собрания участников ООО «Инновационные
технологии» от «13» февраля 2024 года

УТВЕРЖДЕН

Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ООО «Инновационные технологии»
от «13» февраля 2024 года

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Ямал Экология»
(новая редакция)

г. Салехард
2024 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ямал Экология» (далее — «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от осуществляемой им предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал Экология».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ямал Экология».

1.3. Место нахождения Общества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард.

1.4. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

1.5. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью) и другими законодательными актами Российской Федерации.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Основные виды деятельности Общества:

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональным оператором;
- сбор твердых отходов, включая твердые коммунальные отходы, бытовые отходы и отходы с предприятий;
- сбор безопасных и опасных отходов I - V класса опасности;
- сбор пригодных для вторичного использования материалов;
- сбор строительных отходов и отходов, образующихся при сносе зданий;
- деятельность по перевозке неопасных отходов;
- сбор и очистка до утилизации различных видов отходов различными способами;
- обработка и утилизация твердых отходов, включая твердые коммунальные отходы, бытовые отходы и отходы на предприятиях;
- утилизация и очистка перед утилизацией твердых неопасных отходов;
- деятельность полигонов по утилизации неопасных отходов;
- утилизация и очистка перед утилизацией твердых опасных отходов I - IV класса опасности;
- обезвреживание твердых отходов, включая твердые коммунальные отходы, бытовые отходы и отходы с предприятий;
- захоронение твердых отходов, включая твердые коммунальные отходы, бытовые отходы и отходы с предприятий;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- перевозка специальным транспортным средством отходов и отбросов;
- производство земляных работ;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство санитарно-технических работ;
- посредническая деятельность;
- рекламная деятельность;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- предоставление прочих услуг;
- обработка данных;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.3. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в размере 100% путем внесения

денежных средств на расчетный счет Общества в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.4. До момента оплаты долей в уставном капитале Общества, указанные доли предоставляют право голоса участникам Общества в полном объеме.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества имеют дополнительные права (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации):

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
- с согласия участников Общества и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.

5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

5.1. 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 правопреимства или на ином законном основании.

5.2. Участник Общества вправе осуществить отчуждение иным образом (помимо продажи) своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества при получении согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

5.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение (в том числе обременение) иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам при получении согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.5. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, Общество пользуется преимущественным правом приобретения доли (части доли), продаваемой его участником.

5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества может быть использовано участниками Общества в течение 60 дней с момента получения оферты.

5.7. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 5.6 настоящего Устава, преимущественное право покупки переходит к Обществу.

5.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества может быть использовано Обществом в течение 30 дней по истечении срока, предоставленного участникам Общества для реализации преимущественного права покупки.

5.9. В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, в срок, предусмотренный п. 5.8 настоящего Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.

5.10. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента перехода к нему доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

5.12. При ликвидации юридического лица — участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

6. Управление Обществом

6.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

6.2. Внутренним органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

7. Общее собрание участников Общества

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

7.2. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Общие собрания участников, проводимые помимо годового Общего собрания участников, являются внеочередными.

7.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

7.4. Решения на Общем собрании участников Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании, если большее количество голосов не требуется в соответствии с положениями настоящего Устава или Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью.

7.5. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным участником Общества осуществляется единолично и оформляется письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

7.6. Компетенция Общего собрания участников Общества:

7.6.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, 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, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

7.6.2. Принятие решений о реорганизации, ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

7.6.3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом;

7.6.4. Утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества – Положения о Совете директоров, Положения о Единоличном исполнительном органе, Положения о Ревизионной комиссии, Политики распределения прибыли Общества;

7.6.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.6.6. Принятие решения об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества;

7.6.7. Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

7.6.8. Избрание членов Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров или некоторых из них;

7.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора), определение количественного состава Ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) или некоторых из них;

7.6.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (Десять) процентов стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

7.6.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, стоимость которых составляет 50 (Пятьдесят) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

7.6.12. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.6.13. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом.

7.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, а также Совету директоров.

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

7.9. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решения Общего собрания участников Общества (решения единственного участника Общества), в том числе принятые в форме заочного голосования, удостоверяются путем подписания решения (протокола) Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, а решения единственного участника Общества — путем подписания решения единственным участником Общества.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества. Если совет директоров Общества не образован, его полномочия исполняет общее собрание участников Общества.

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) согласование назначения на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов и представительств Общества, определение условий оплаты их труда;
- 2) утверждение штатного расписания, организационной структуры и системы оплаты труда;
- 3) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 4) принятие решения о приобретении, отчуждении, обременении недвижимого имущества Общества;
- 5) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 6) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях участников в Обществах, где ООО «Ямал Экология» принимает участие, по всем вопросам повестки дня;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и осуществления внутреннего аудита;
- 10) определение кредитной политики Общества в части: получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа; выдачи, приобретения и авалья векселей; передачи имущества в залог. Принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;
- 11) предварительное утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 12) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора с ним;

- 13) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 14) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и утверждение условий договора с ним;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 0,1 (ноль целых одну десятую) процента стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, но не превышает 10 (Десять) процентов стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, стоимость которых составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 17) утверждение существенных условий инвестиционных соглашений с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями Российской Федерации, концессионных соглашений и иных соглашений, заключаемых в рамках государственно-частного партнерства;
- 18) утверждение годового бюджета, долгосрочного бизнес-плана Общества, отчета об исполнении бюджета;
- 19) одобрение безвозмездных сделок (по передаче вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав, охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнения работ), прощения долга;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 22) принятие решения о премировании (выплате вознаграждения) единоличному исполнительному органу (генеральному директору) и утверждении размера соответствующего премирования (вознаграждения);
- 23) утверждение годовой комплексной программы закупок Общества, утверждение внесения изменений (корректировок) в нее;
- 24) любой вопрос текущей хозяйственной деятельности, не отнесенный к компетенции Общего собрания участников.

8.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, сроком на один год.

8.4. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется на Общем собрании участников посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

В случае если в Обществе единственный участник избрание Совета директоров Общества осуществляется без кумулятивного голосования, путем принятия решения единственным участником Общества.

8.5. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

8.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, заместителем председателя совета директоров, а также председательствовать на заседаниях совета директоров в отсутствие указанных лиц.

8.8. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания участников Общества.

8.9. 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.

8.10. Председатель совета директоров организует работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.11. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров (в случае его избрания), либо один из членов совета Директоров Общества по решению совета директоров.

8.12. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим уставом и положением о совете директоров. Решение совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем) посредством опросных листов. Прием опросных листов для голосования в случае заочного голосования происходит до дня проведения заседания совета директоров Общества включительно.

По результатам заочного голосования Совета директоров подготавливается протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров, который подлежит подписанию председателем совета директоров (председательствующим на заседании членом совета директоров) и секретарем совета директоров.

8.13. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом Общества не предусмотрено иное. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, которое должно быть направлено членом Совета директоров в письменном виде на электронный адрес Общества не позднее чем за один день до дня проведения заседания Совета директоров.

8.14. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров имеет один голос.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

8.15. В случае, если Совет директоров Общества не сформирован (в т.ч. полномочия состава Совета директоров Общества прекращены досрочно) либо количество членов Совета директоров становится менее необходимого для проведения заседаний кворума, принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества уставом Общества и действующим законодательством РФ, осуществляется Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом очередных и внеочередных Общих собраний участников Общества, с утверждением повестки дня очередных и внеочередных Общих собраний участников Общества – такие вопросы относятся к компетенции Единоличного исполнительного органа.

8.16. В случаях если сделки, подлежащие одобрению Советом директоров Общества по разным основаниям, являются также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, либо крупными сделками, то они подлежат одобрению Советом директоров Общества только по положениям, предусмотренным Уставом Общества для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо крупных сделок (по иным основаниям их одобрять не нужно).

8.17. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров является менее половины его избранного состава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность должно приниматься Общим собранием участников Общества.

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

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Срок полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего составляет 3 (Три) года.

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, 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) обеспечивает соответствие содержащихся в списке участников Общества сведений сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу;

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

10.1. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (Ревизор), которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.

11. Порядок хранения документов Общества и предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам

11.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Председатель внеочередного Общего собрания участников Общества		Демидович Ирина Алексеевна
Участник Общества ООО «ТЭА» в лице Генерального директора		
Секретарь внеочередного Общего собрания участников Общества		Казakov Николай Викторович
Участник Общества — АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице Директора управляющей организации ООО «Корпорация СТС»	