Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1089847179938 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.10.2025 за ГРН 2257806245849

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района»
(протокол от «03» октября 2025 года)

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2025

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района» по решению субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета по управлению городским имуществом.

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

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации. Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями ГК РФ, Закона и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

1.7. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы) и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.9. 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.

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. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.12. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района».**

1.13. Место нахождения Общества: **Россия, Санкт-Петербург**.

1.14. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.15. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.16. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Настоящий Устав разработан в соответствии с нормами Закона.

1.17. При наличии противоречий между Законом и настоящим Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон, настоящий Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учетом таких изменений и дополнений.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности Общества):

2.2.1. Управление многоквартирными домами, в том числе заключение с собственниками жилых и нежилых помещений, иными организациями собственников объектов недвижимости, созданными для управления многоквартирными домами, либо иными уполномоченными на то лицами договоров управления многоквартирными домами;

2.2.2. Организация предоставления жилищных и коммунальных услуг, в том числе заключение договоров на обеспечение коммунальными услугами объектов жилищного и нежилого фондов;

2.2.3. Организация своевременного сбора платы с населения и юридических лиц за предоставляемые жилищные и коммунальные услуги;

2.2.4. Содержание общего имущества жилых и нежилых домов;

2.2.5. Организация эксплуатации жилищного и нежилого фонда;

2.2.6. Текущий ремонт жилищного и нежилого фонда;

2.2.7. Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, строительных конструкций и инженерных систем зданий;

2.2.8. Техническое обслуживание (содержание) жилищного и нежилого фонда, включая диспетчерское и аварийное;

2.2.9. Проведение технических осмотров жилищного и нежилого фонда;

2.2.10. Подготовка жилищного и нежилого фонда к сезонной эксплуатации;

2.2.11. Содержание придомовой территории, включая земельные участки с элементами озеленения и благоустройства, на которых расположены многоквартирные дома, являющиеся общим имуществом многоквартирных домов;

2.2.12. Уход за зелеными насаждениями, а также элементами благоустройства, расположенными в границах территорий зеленых насаждений, и объектов зеленых насаждений;

2.2.13. Выполнение (если это предусмотрено законодательством) работ по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования; территорий земельных участков, включенных в адресные программы уборки территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала соответствующего района Санкт-Петербурга;

2.2.14. Учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов;

2.2.15. Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

2.2.16. Отбор подрядчиков (исполнителей) и заключение с ними договоров на техническое обслуживание и ремонт объектов жилищного и нежилого фонда;

2.2.17. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, возложенных законодательством на жилищные организации;

2.2.18. Ремонтно-строительные и общестроительные работы;

2.2.19. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки;

2.2.20. Производство строительных металлических конструкций и изделий;

2.2.21. Перевозки пассажиров и грузов транспортными средствами (автомобильным транспортом).

2.2.22. Технический надзор за строительно-монтажными работами на объектах жилищного и нежилого фондов и их приемка по завершении указанных работ;

2.2.23. Ликвидация аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ инженерных систем и конструктивных элементов;

2.2.24. Выполнение работ по изготовлению и реализации различных изделий и материалов для ремонта домов, инженерных коммуникаций и благоустройства территории;

2.2.25. Осуществление работ по земельному строительству, ремонту дорог и отмосток;

2.2.26. Изготовление, ремонт и восстановление деталей, узлов и агрегатов машин и спецоборудования, необходимых для технического обслуживания жилищного и нежилого фондов;

2.2.27. Выполнение трубочистных работ и работ по огнезащитной обработке строительных конструкций, необходимых для технического обслуживания жилищного и нежилого фондов;

2.2.28. Осуществление работ по ремонту уборочной, дорожно-строительной, транспортной техники и средств малой механизации для технического обслуживания жилищного и нежилого фондов;

2.2.29. Сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Общества.

Общество вправе осуществлять другие, не запрещенные законодательством, любые виды деятельности.

2.3. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает у Общества с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

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

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.3. На момент утверждения настоящей новой редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов

третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества и (или) третьими лицами, принимаемыми в Общество, в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и (или) третьими лицами, принимаемыми в Общество.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом – обязано, уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом.

4.1.2. Получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, предусмотренном Законом.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом, и Уставом.

4.1.5. Выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников.

4.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.7. Заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.1.8. Участники имеют также и другие права, предусмотренные законом.

4.2. Участники обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом.

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества).

4.2.3. По решению общего собрания участников вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном Законом.

4.2.4. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.2.5. Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5. Порядок перехода доли в уставном капитале Общества

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

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

5.3. Допускается отчуждение участником доли или части доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене, предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Законом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Согласие участников Общества на отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом не требуется.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение девяноста дней с даты получения оферты Обществом, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

5.4. Согласие Общества и (или) его участников не требуется на отчуждение доли или части доли участника третьим лицам иным способом, чем продажа.

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

5.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением случаев, установленных Законом.

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.

5.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

5.8. 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.

5.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

5.10. Обращение взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

6. Выход участника из Общества

6.1. Участник Общества в порядке, установленном Законом, вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

При этом Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.2. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику 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.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.3. Если в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество той же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

6.4. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

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

Не распределенные или непроданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.5. 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. Хранение документов Общества. Предоставление информации участникам Общества и другим лицам.

7.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, и иные документы, образующиеся в результате деятельности Общества, в соответствии с требованиями Закона.

7.2 Общество обязано хранить документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) или по месту, являющегося почтовым адресом Общества (адресом, указанном в Едином государственном реестре юридических лиц), если иное место не определено внутренним документом, утвержденным общим собранием участников Общества или Советом директоров Общества, и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3 Протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

7.4 Предоставление участнику Общества (члену Совета директоров, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества, Председателю Ревизионной комиссии или члену Ревизионной комиссии Общества) информации о деятельности Общества, копий документов и (или) ознакомление с документацией Общества осуществляется Генеральным директором Общества (иным уполномоченным лицом) в помещении единоличного исполнительного органа Общества или ином месте (пункт 7.2. Устава Общества) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования (письменного или устного) участника Общества (члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Председателя Ревизионной комиссии или члена Ревизионной комиссии Общества). Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. По требованию участников Общества, предоставляемые им копии документов Общества, удостоверяются Генеральным директором Общества (исполняющим обязанности Генерального директора Общества).

8 Фонды, создаваемые в Обществе

8.1 Для покрытия расходов и убытков, которые возникли в процессе осуществления хозяйственной деятельности, общество создает резервный фонд. Размер резервного фонда составляет не менее 5 (пяти) процентов от размера чистой прибыли Общества за предыдущий год.

8.2 Формирование резервного фонда осуществляется путем отчислений до достижения им установленного размера. Отчисления в резервный фонд прекращаются после достижения им установленного размера и возобновляются, если средства резервного фонда будут полностью или частично использованы.

8.3 Решение об увеличении (уменьшении) размера резервного фонда, увеличении (уменьшении) размера отчислений в него или о порядке распределения его средств принимается советом директоров Общества по результатам подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.

9 Управление в Обществе.

9.1. Органами Общества являются:

– Общее собрание участников Общества – высший орган Общества;
– Совет директоров;
– Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

В Обществе может быть создан коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа Общества и принятия им решений может быть установлен Уставом и внутренними документами Общества.

10. Общее собрание участников Общества

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Решения общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников может быть очередным или внеочередным.

Голосование на заседании общего собрания участников Общества может совмещаться с заочным голосованием.

Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников Общества. Каждый участник общества при принятии решений общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Вопросы, касающиеся порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, в том числе сроки и порядок предоставления информации и материалов, а также проведения заседания общего собрания участников Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Законом (в частности, ст. ст. 35, 36 и 37 Закона).

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

10.2.2. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

10.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

10.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества, Ревизионной комиссии, а также Положения о закупках товаров, работ, услуг, и изменений в данное положение.

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

10.2.8. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг, с учетом рекомендаций Совета директоров Общества в соответствии с п. 11.2.1 настоящего Устава.

10.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10.2.11. Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества, их ликвидации (закрытии), утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение изменений и дополнений в указанные положения.

10.2.12. Принятие решений о совершении крупных сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или

балансовая стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества.

10.2.13. Избрание и досрочное прекращение полномочий одного из членов (всех членов) Совета директоров Общества.

10.2.14. Возложение функций Ревизионной комиссии Общества на аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим), утверждение этого аудитора и определение размера оплаты его услуг.

10.2.15. Определение основных направлений деятельности Общества.

10.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

10.3. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев с момента окончания отчетного года. На данном очередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием участников Общества, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, избирается Совет директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества и утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества осуществляется Генеральным директором Общества в порядке, установленном Законом

10.4. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества проводится Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению и проведение внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется Генеральным директором Общества в порядке, установленном Законом.10.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования участников Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы, пояснения) по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

10.6. В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии (в том числе в случае принятия решений заочным голосованием), подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на заседании, а также присутствующими участниками Общества.

10.7. Принятие решений общим собранием участников Общества может осуществляться путем проведения заочного голосования, а также проведением заочного голосования, совмещенного с голосованием на заседании общего собрания участников Общества (ст. 38 и 38.1 Закона).

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 38 Закона, решения общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников Общества.

11. Совет директоров Общества

11.1. Постоянно действующим органом Общества является Совет директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества в соответствии с требованиями Закона и должен составлять **не более 7 (семи) членов.**

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Рекомендации о размере оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

11.2.2. Рекомендации о распределении чистой прибыли Общества.

11.2.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

11.2.4. Назначение (избрание) исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отсутствия Генерального директора Общества.

11.2.5. Поощрение (принятие решений о выплате денежных компенсаций, премий), депремирование Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) в зависимости от результатов его деятельности, в том числе по итогам квартала и за год, привлечение Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) к дисциплинарной ответственности и применение к нему мер дисциплинарного взыскания.

11.2.6. Утверждение финансового плана Общества на очередной год, в том числе изменений и дополнений в него, осуществление контроля за его выполнением.

11.2.7. Контроль за принятием решений Генеральным директором Общества с точки зрения их соответствия его полномочиям.

11.2.8. Контроль за соблюдением Генеральным директором Общества основных направлений деятельности Общества.

11.2.9. Контроль за соблюдением Генеральным директором Общества интересов Общества при совершении им от имени Общества сделок.

11.2.10. Предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.2.11. Решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества.

11.2.12. Рассмотрение отчетов о деятельности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, о выполнении финансового плана Общества, в том числе о выполнении Генеральным директором должностных обязанностей и об исполнении планов мероприятий и поручений (решений) Общего собрания участников и Совета директоров.

11.2.13. Согласование совместительства должностей Генеральным директором Общества в других организациях, а также в их органах управления, и совмещения должностей в Обществе.

11.2.14. Предложения о создании филиалов и открытии представительств Общества, их ликвидации (закрытия) для вынесения на Общее собрание участников Общества, в том числе об утверждении положений о филиалах и представительствах Общества, внесения изменений и дополнений в указанные положения.

11.2.15. Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях.

11.2.16. Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом.

11.2.17. Принятие решения о совершении крупных сделок (или несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением,

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определяемой в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2.18. Принятие решений о совершении сделок Общества (за исключением крупных сделок, указанных в подпункте 10.2.12 пункта 10.2, в подпункте 11.2.17 пункта 11.2 настоящего Устава, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Законом и Уставом):

– сделки (или несколько взаимосвязанных сделок) по заключению кредитных договоров, договоров займа, лизинга (финансовой аренды), а также сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), связанные с предоставлением (привлечением) поручительств, **уступкой требований и переводом долга**, передачей имущества в залог и с иными обременениями имущества Общества;

– сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением (отчуждением) транспортных средств, в том числе тракторов, самоходных машин, оборудования для уборки (клининга), уборочной техники (**независимо от цены сделки**);

– любые безвозмездные сделки, ссуды.

11.2.19. Принятие решения о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом (в том числе, передача или получение имущества в аренду (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог, сделок, связанных с иными обременениями недвижимого имущества, распоряжением недвижимым имуществом иным образом), а также сделок, непосредственно связанных с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество (в том числе, уступка прав и перевод долга по договорам аренды недвижимого имущества).

11.2.20. Принятие решения о совершении сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) по заключению Обществом договоров простого товарищества, договоров об инвестиционной деятельности, а также договоров об участии в строительстве.

11.2.21. Принятие решений об участии Общества в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о совершении Обществом сделок, связанных с участием Общества в иных организациях, в том числе сделок по распоряжению вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Обществу долями (акциями), об обременении долей (акций) в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, об изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях.

11.2.22. Принятие решения о совершении сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами.

11.2.23. Принятие решения о заключении любых доходных и расходных договоров с посредниками, по которым им передается право на заключение любых договоров от имени и/или в интересах Общества.

11.2.24. Принятие решения о заключении любых **расходных** договоров на оказание **юридических и консультационных услуг**, включая услуги по истребованию дебиторской задолженности, за исключением:

– договоров на проведение аудиторских проверок;

– иных договоров, заключение которых для Общества является обязательным в силу требований действующего законодательства;

– договоров с участниками Общества;

– договоров с физическими лицами на сумму менее 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц.

11.2.25. Рассмотрение плана закупок товаров, работ, услуг Общества на очередной год (период планирования).

11.2.26. Утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников (п. 10.2.6 настоящего Устава) и Генерального директора Общества (п. п. 12.3.5, 12.3.6 и 12.3.7 настоящего Устава).

Совет директоров Общества:

– согласовывает организационную структуру, штатные расписания Общества, в том числе внесение изменений в данные документы;

– согласовывает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы оплаты труда и премирования работников, а также осуществления всех иных выплат в пользу работников Общества.

11.2.27. Назначение Секретаря Совета директоров Общества из числа работников Общества по предложению Генерального директора.

11.2.28. Утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором Общества (исполняющим обязанности Генерального директора), а также:

– утверждение годовых (ключевых) показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным соглашением) предусмотрена выплата премий с учетом таких показателей;

– оценка результатов деятельности Генерального директора Общества, в том числе за год;

– принятие решений о порядке определения размера вознаграждения и выплаты денежных компенсаций Генеральному директору в зависимости от результатов его деятельности, в том числе по итогам квартала и за год.

11.2.29. Определение перечня лиц, относящихся к руководящему составу, в том числе заместители Генерального директора Общества, главный бухгалтер, главный инженер, порядка их назначения (увольнения) и вознаграждения.

11.2.30. Согласование назначения на должность и смещения с должности лиц, указанных в п. 11.2.29 настоящего Устава, утверждение условий трудовых договоров, принятие решений о премировании.

11.2.31. Утверждение положения о замещении вакансий, компенсациях и вознаграждениях лиц и должностей, указанных в п. 11.2.29 настоящего Устава . Данное положение в числе прочего должно содержать круг лиц, на который распространяется положение, распределение зон ответственности, принципы и правила определения ключевых показателей эффективности и корреспондирующих им условий компенсаций и вознаграждений, определяет вакансии, замещение которых осуществляется с согласия Совета директоров Общества и (или) в отношении которых Совет директоров Общества утверждает условия трудовых договоров и (или) ключевых показателей

эффективности и (или) оценивает достижение ключевых показателей эффективности и (или) принимает решение о премировании /депремировании.

11.2.32. Принятие решения об увеличении (уменьшении) размера резервного фонда, увеличении (уменьшении) размера отчислений в него или о порядке распределения его средств.

11.2.33. Принятие решения об использовании резервного фонда.

11.2.34. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

11.2.35. Совет директоров заслушивает отчеты Генерального директора Общества о деятельности, о выполнении финансового плана Общества и об исполнении планов мероприятий и поручений Совета директоров Общества и Общего собрания участников Общества.

11.2.36. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.3. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества.

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

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

11.6. Члены Совета директоров из своего состава открытым голосованием (совместного непосредственного присутствия) избирают Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно открытым голосованием переизбрать Председателя Совета директоров простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

В случае неизбрания Председателя Совета директоров или невозможности присутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров члены Совета директоров вправе избрать председательствующего на заседании Совета директоров из своего состава. В этом случае на председательствующего на заседании Совета директоров возлагаются функции Председателя Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.7. Председатель Совета директоров:

– утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

– созывает заседания Совета директоров или организовывает заочное голосование;

– организовывает работу заседаний Совета директоров;

– организовывает на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;

- подписывает протоколы общего собрания участников Общества.

11.8. Созыв заседания Совета директоров Общества (либо организация заочного голосования) осуществляется Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также участника Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества, его не избрания, не уведомления или несвоевременного уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества (организации заочного голосования), член Совета директоров, Генеральный директор Общества вправе самостоятельно созвать заседание Совета директоров Общества (организовать заочное голосование).

Лицо, созывающее заседание Совета директоров или организующее заочное голосование, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней в письменное форме уведомляет членов Совета директоров Общества о месте и времени проведения заседания Совета директоров Общества. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества прилагаются предложения по повестке дня заседания Совета директоров, в этот же срок (за 5 рабочих дней) предоставляется информация (материалы), необходимая членам Совета директоров для подготовки к данному заседанию, а при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования к уведомлению – также бюллетень для голосования.

11.9. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

11.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества признается присутствие на заседании не менее половины членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, признается правомочным (имеет кворум), если ко времени, обозначенному в уведомлении о проведении этого заседания, поступили заполненные бюллетени для голосования не менее половины членов Совета директоров Общества.

11.11. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим. В случае отсутствия или неучастия в голосовании председателя Совета директоров при равенстве голосов решение считается не приятым.

11.12. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров). Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол Совета директоров.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров.

12.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок до трех лет.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров.

Генеральный директор Общества:

12.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом требований, установленных законом и настоящим Уставом.

12.3.2. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества в установленные сроки, исполнение обязательств перед контрагентами.

12.3.3. Управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12.3.4. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия.

12.3.5. С учетом иных положений настоящего Устава - утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание, в том числе издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Документы, указанные в п. 11.2.26 настоящего Устава, до утверждения генеральным директором подлежат согласованию с Советом директоров Общества.

12.3.6. Утверждает должностные инструкции работников (сотрудников) Общества, а также изменения и дополнения изменения и дополнения, вносимые в указанные внутренние документы Общества.

12.3.7. С учетом п. 11.2.26 и 12.3.5 Устава - утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) Общества.

12.3.8. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета Общества.

12.3.9. Организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

12.3.10. Обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства и настоящего Устава при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

12.3.11. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество.

12.3.12. Организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.3.13. Представляет на предварительное рассмотрение Совета директоров Общества годовые (ежеквартальные) отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

12.3.14. Представляет на рассмотрение Совета директоров Общества (для утверждения) финансовый план Общества на очередной год, в том числе изменения в него и дополнения с обоснованиями по каждому показателю, пояснениями по значениям показателей в сравнении с предыдущими периодами (отчетным годом).

12.3.15. Представляет на рассмотрение Совета директоров Общества финансовый план Общества на очередной год и ежеквартальные отчеты о деятельности Общества (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), о выполнении финансового плана Общества за каждый квартал отчетного года и об исполнении планов мероприятий и поручений Совета директоров Общества и Общего собрания участников Общества.

12.3.16. Представляет на рассмотрение Совета директоров Общества кандидатуры на замещение должностей, указанных в п. 11.2.29 настоящего Устава.

12.3.17. Представляет Совету директоров Общества план закупок товаров, работ, услуг Общества на очередной год (период планирования), в том числе изменения в него и дополнения с финансово-экономическим обоснованием.

12.3.18. Представляет на рассмотрение Совета директоров Общества кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества, являющегося работником Общества.

12.3.19. Осуществляет подготовку к проведению и проведение очередных и внеочередных заседаний или заочных голосований для принятия решений общим собранием участников Общества.

12.3.20. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров.

12.4. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем заключения сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

12.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

12.6. Генеральному директору Общества запрещено владеть долями, акциями в других организациях, учреждать (создавать) на период работы в Обществе другие юридические лица.

12.7. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором (с учетом иных положений настоящего Устава) в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей и зонам ответственности. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества.

12.8. В случае временного отсутствия Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности (в том числе во время нахождения в отпуске, командировке, в период временной нетрудоспособности) его функции исполняет назначенный им заместитель, либо главный инженер на основании приказа по согласованию с

Советом директоров Общества и только, если не принято решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 12.9 Устава Общества.

12.9. В случае длительного отсутствия Генерального директора, а также если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с нахождением в отпуске, в период временной нетрудоспособности, смерти или по иным причинам), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается Советом директоров Общества.

12.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

12.11. По решению общего собрания участников Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы управляющему.

13. Ревизионная комиссия Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников из числа выдвинутых ими кандидатов сроком до следующего очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников.

13.2. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания участников Общества. Число членов Ревизионной комиссии Общества не может быть менее трех человек.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий срок.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за финансовый год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

13.5. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет Председатель Ревизионной комиссии Общества (далее также – Председатель), избираемый Ревизионной комиссией из своего состава. Председатель организует работу Ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы.

13.6. Ревизионная комиссия Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или любыми двумя членами Ревизионной комиссии Общества. Лицо, созывающее заседание Ревизионной комиссии, обязано довести до сведения всех членов Ревизионной комиссии Общества информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

Кворумом заседания Ревизионной комиссии Общества считается присутствие на заседании не менее $^{2}/_{3}$ (двух третей) от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Общего собрания участников Общества.

13.7. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Общества возлагается на Генерального директора Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором Общества.

13.8. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией Общества, оформляются заключениями, подписанными Председателем и членами Ревизионной комиссии Общества, проводившими ревизию.

13.9. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества в части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, определяется положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.10. Ревизионная комиссия Общества имеет право:

1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии Общества;

4) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.

13.11. Общее собрание участников Общества вправе возложить осуществление функций Ревизионной комиссии Общества на аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

14. **Учет и отчетность Общества**

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляются Генеральным директором Общества в Совет директоров Общества. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения очередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, Совет директоров Общества обязан предварительно рассмотреть годовой отчет и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества.

До представления годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на предварительное рассмотрение Совета директоров Общества достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна

быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), которая должна быть независима (который должен быть независим).

14.4. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала финансового года Генеральный директор Общества представляет на утверждение Совета директоров Общества финансовый план Общества на очередной год.

14.5. Для целей принятия в соответствии с Законом и настоящим Уставом решений о совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых необходимо получение согласия Общего собрания участников или Совета директоров на их совершение, под стоимостью имущества Общества понимается балансовая стоимость активов Общества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.6. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, если иной порядок не установлен Законом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого общества Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном Законом.

15.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

– по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.