

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Верхнебалкарская Малая ГЭС»
(протокол Правления ОАО «РусГидро»
от «11» октября 2013г. № 800пр)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
" Верхнебалкарская Малая ГЭС "
(Новая редакция)

2013 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Верхнебалкарская Малая ГЭС» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Верхнебалкарская Малая ГЭС».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО "Верхнебалкарская МГЭС".

1.3. Предыдущее полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Верхнебалкарская Малая ГЭС», предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Верхнебалкарская МГЭС».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Строительный проезд, дом 7 А, корпус 5.

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 360051, КБР, г. Нальчик, а/я 86.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является дочерним обществом Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОАО «РусГидро»), являющегося единственным его участником.

2.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников.

Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал Общества.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным

директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- финансовое посредничество;
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих субъектов;
- оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иным имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- оказание консалтинговых услуг;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и техники безопасности, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях ЕЭС;
- перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- аренда каналов связи;
- услуги передачи данных;
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- иные виды деятельности.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 129 500 000 (Сто двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4.2. 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.

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

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 5. Список участников Общества

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием следующих сведений:

- перечень участников Общества с указанием реквизитов каждого участника Общества (имя или фирменное наименование, место жительства или место нахождения, ИНН);
- о размерах долей участников Общества, а также о размере доли Общества в уставном капитале Общества;
- об оплате доли в уставном капитале Общества;
- о датах перехода права собственности на доли в уставном капитале Общества к участникам Общества либо к Обществу;
- о сделках по переходу долей в уставном капитале Общества.

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

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

5.4. Внесение изменений в список участников Общества осуществляется Генеральным директором Общества на основании сведений единого государственного реестра юридических лиц, а также на основании нотариально удостоверенных сделок по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

5.5. Генеральный директор Общества обязан по требованию участника Общества или лица, действующего от его имени, предоставить выписку из Списка участников Общества в течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке установленном настоящим Уставом;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

6.1.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

6.1.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.8. учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав;

6.1.9. участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

6.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.3. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

6.2.4. воздерживаться от действий, способных нанести вред Обществу или его участникам;

6.2.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.4. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 7. Выход участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества.

7.2. 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.

7.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 8. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия Общества и других участников Общества.

8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.4. 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.

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

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

8.7. В течение 30 (Тридцати) дней с момента получения оферты участники Общества вправе использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.

8.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли в срок, предусмотренный п. 8.7 настоящего Устава, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.9. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 8.7 настоящего Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.

8.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

8.11. 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.

8.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

8.13. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

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

Статья 9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. В соответствии с решением Общего собрания участников из прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли может распределяться между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

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

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 11. Общее собрание участников Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 11.2.2. внесение изменений в Устав Общества (утверждение Устава Общества в новой редакции), в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 11.2.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 11.2.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 11.2.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11.2.6. назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества;
- 11.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.2.9. принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- 11.2.10. принятие решений по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11.2.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.2.12. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11.2.13. принятие решений по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Статья 12. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества

12.1. В сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года проводится очередное Общее собрание участников, которое обязано принять решения по следующим вопросам:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

12.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе Совета директоров, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, участника (участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

12.3. Порядок созыва Общего собрания участников по требованию Генерального директора, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества утверждается Общим собранием участников Общества.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение

долгосрочных программ развития Общества;

2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

3) определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества (в том числе, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору);

4) определение размера оплаты услуг Аудитора;

5) создание фондов Общества и использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

7) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;

8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

10) участие Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в пп. 11.2.1 п. 11.2 настоящего Устава);

11) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана;

12) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

13) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 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;

14) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом;

15) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;

16) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение Страховщика Общества);

17) отчуждение (реализации) долей Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у участников Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ДЗО, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

19) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

20) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

21) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

22) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:

а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

23) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

24) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

25) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

29) предварительное утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, рекомендации по распределению прибыли Общества;

30) приостановление полномочий управляющего и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до принятия Общим собранием участников решения о прекращении полномочий управляющего.

31) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

32) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;

33) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

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

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 14. Избрание Совета директоров Общества

14.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 3 (Трёх) человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.

14.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

14.5. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 15. Председатель Совета директоров Общества

15.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

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

15.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Статья 16. Заседания Совета директоров Общества

16.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется регламентом деятельности Совета директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

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

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных п. 15.3 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора или Генерального директора Общества.

16.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

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

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

16.6. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров от их общего количества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

16.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

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

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

Статья 17. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества (за исключением сделок, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров), выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- обеспечивает ведение списка участников Общества, а также 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;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- до проведения очередного Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, распределение прибылей и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

17.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

17.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.6. Условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с п. 17.5 ст. 17 настоящего Устава.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

17.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

Прекращение (досрочное прекращение) полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

17.9. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему.

Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

17.10. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.11. Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

18.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества на 1 (Один) год.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

18.2. 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, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников

Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

18.4. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется внутренними документами Общества.

18.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

18.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 18.5. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18.7. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров.

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников, заседаний Совета директоров, решения Ревизионной комиссии Общества;

