

Утвержден решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-
Черкессии» (Правлением ОАО «РусГидро»
Протокол от 30.04.2015 г. №911пр

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии»

г. Москва
2015

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии» (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 «Малые ГЭС Ставрополя и Карачаево-Черкессии».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «МГЭС Ставрополя и КЧР».

1.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

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 юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников.

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

2.6. 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.

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

2.8. 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 Едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может иметь дочерние 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 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 законом, в том числе:

- осуществление инвестиций в форме капитальных вложений в строительство гидротехнических сооружений, объектов возобновляемых источников электрической энергии, а также объектов промышленного и гражданского назначения;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями;
- поставка (продажа) электрической энергии по установленным тарифам;
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- организация и проведение экспертизы проектов технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, выполнение технико-экономического обоснования инвестиций и бизнес-планов;
- осуществление экспертизы технико-экономических обоснований проектов, выполняемых другими проектными организациями по электрическим станциям;
- разработка технико-экономических оценок целесообразности нового строительства, расширения и реконструкции энергетических объектов;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций;
- строительство гидротехнических сооружений;
- выполнение функций заказчика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и гражданского назначения;
- выполнение функций генподрядчика по строительству объектов электроэнергетики, а также объектов промышленного и гражданского назначения;
- осуществление технического надзора при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, объектов возобновляемых источников электрической энергии, а также объектов промышленного и гражданского назначения;
- эксплуатация энергетических объектов;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- проведение работ по экспертизе безопасности объектов энергетики и водного хозяйства, включая экспертизу деклараций безопасности объектов;
- организация наблюдений за безопасностью гидросооружений, выполнение работ по экспертизе безопасности энергообъектов;
- участие в организации и проведении международных форумов (выставок, конференций, симпозиумов и т. д.);
- 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;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает 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 срока действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 47 694 908 (Сорок семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот восемь) рублей 51 копейка.

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».

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. Единоличный исполнительный орган 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 единоличным исполнительным органом 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. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию участника Общества или лица, действующего от его имени, предоставить выписку из списка участников Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления запроса.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 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»;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 6) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

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.

Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. Участники Общества обязаны:

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;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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;

4) воздерживаться от действий, способных нанести вред Обществу или его участникам.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или Гражданским кодексом Российской Федерации.

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 2/3 (Две трети) 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.

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.

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 правопреимства 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 пунктом 8.7 настоящей статьи 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. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

8.10. В случае, если в течение сроков, установленных пунктами 8.7 и 8.9 настоящей статьи Устава с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.7 настоящей статьи Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный пунктом 5.5 статьи 5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.

8.12. 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.

8.13. 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.

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

8.15. 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.

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

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 федеральными законами 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 федеральными законами 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.

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:

- 1) внесение изменений в Устав Общества (утверждение Устава Общества в новой редакции), в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8) принятие решений об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- 9) принятие решений по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссией Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 12) внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания участников Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;
- 13) принятие решений по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

11.3. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми его участниками.

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

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

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 1/10 (Одной десятой) общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 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.

13.2. 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 Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 7) создание филиалов, открытие представительств Общества, в том числе, изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения, их ликвидация;
- 8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 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;
- 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 действующей 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 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 (Десять) 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 Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением 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) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

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

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

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

28) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов

правления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

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

30) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

31) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов;

32) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и других объединениях коммерческих организаций юридических лиц;

33) внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества и (или) отмена ранее принятого им решения;

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

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

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

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 (Трех) 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 пунктом 15.3 статьи 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 и Заместителя Председателя 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 листом). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому исполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Совету 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. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.8. 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.

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

16.10. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председателем или заместителем председателя, 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 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 бухгалтерской (финансовой) 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, локальные нормативные акты 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 пунктом 17.5 настоящей статьи 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 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 или ее члена 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 привлекать 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 пунктом 18.5 настоящей статьи 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (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, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой 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 (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 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;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

20.2. Перечисленные в пункте 20.1 настоящей статьи Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

20.3. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Всего прошито, пронумеровано и
печатью 16 (шестнадцать) листов

Генеральный директор
Управляющей компании



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 16
листах
(шестнадцать)



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
и Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

02 ИЮН 2015 200 года

ОГРН 1090917001867

ОРИ 9157746374062

оригинал документа хранится в регистрирующем
органе

НАЧ. ОТДЕЛА
ПОЛНОМОЩЕННОГО ЛИЦА
ДЕТЯВКИНА С.А.

