

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023301459356 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.08.2021 за ГРН 2214700246935



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2E5DF40001ADA2844493C74F55BEF71E
Владелец: Новохатская Юлия Рифкатовна
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области
Действителен: с 05.04.2021 по 05.04.2022

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «РКС-энерго»
от 29.07.2021 г.

И.С. Полторак

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РКС-энерго»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ №9)

Ленинградская область
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано ИМНС РФ по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области 20 сентября 2002 года как Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная теплоэнергетика» (ООО «УНИТЭЛ») за основным государственным регистрационным номером 1023301459356.

1.2. Ранее принятые редакции Устава:

1.2.1. Устав ООО «РКС-энерго», утвержден Решением единственного участника от № 2 от «15» января 2004 года, зарегистрирован ИМНС России по Октябрьскому району города Владимира Владимирской области «23» января 2004 года, Свидетельство серия 33 № 000975638, ГРН 204330200063;

1.2.2. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 1), утвержден Решением единственного участника от «26» июля 2006 года, зарегистрирован ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области «09» августа 2006 года, Свидетельство серия 47 № 002606678, ГРН 2064716043126;

1.2.3. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 2), утвержден Решением внеочередного общего собрания участников № 1/01 от «16» февраля 2009 года, зарегистрирован ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области «03» марта 2009 года, Свидетельство серия 47 № 002966629, ГРН 2094716003798;

1.2.4. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 3), утвержден Решением внеочередного общего собрания участников № 1/04 от «15» апреля 2009 года, зарегистрирован ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области «01» июня 2009 года, Свидетельство серия 47 № 002966917, ГРН 2094716011168;

1.2.5. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 4), утвержден Решением внеочередного общего собрания участников № 12/2009 от «21» декабря 2009 года, зарегистрирован ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области «29» декабря 2009 года, Свидетельство серия 47 № 002962820, ГРН 2094716029098;

1.2.6. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 5), утвержден Решением внеочередного общего собрания участников № 22/11/2011 от «22» ноября 2011 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ленинградской области «15» декабря 2011 года, Свидетельство серия 47 № 003068393, ГРН 2114706042174;

1.2.7. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 6), утвержден протоколом внеочередного общего собрания участников от «21» ноября 2014 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ленинградской области «05» декабря 2014 года, лист записи от 05.12.2014г., ГРН 2144706015474.

1.2.8. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 7), утвержден протоколом внеочередного общего собрания участников от «28» апреля 2017 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ленинградской области «31» мая 2017 года, лист записи от 31.05.2017г., ГРН 2174704183949.

1.2.9. Устав ООО «РКС-энерго» (новая редакция № 8), утвержден решением единственного участника от «01» октября 2020 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ленинградской области «19» ноября 2020 года, лист записи от 19.11.2020г., ГРН 22047000520990.

1.3. Наименование Общества.

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго».**

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «РКС-энерго».**

1.4. Место нахождения Общества: **Ленинградская область, г. Шлиссельбург.**

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям;
- получение (покупка) электрической энергии (мощности) с оптового рынка электрической энергии (мощности) и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- развитие Единой энергосистемы Российской Федерации;
- обеспечение всем производителям и потребителям электрической энергии равного доступа к инфраструктуре рынка;
- создание эффективного механизма снижения издержек в сфере передачи и распределения электроэнергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- создание системы поддержки малообеспеченных слоев населения;
- демонполизация рынка топлива для тепловых электростанций;
- оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии, газа, воды;
- организация эффективных расчетов за полученную потребителями энергию;
- участие в разработке и реализации планов перспективного развития схем энергоснабжения потребителей;
- поставка тепловой энергии, газа, воды;
- оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии, природного газа, водоснабжения и водоотведению, а также сжиженных углеводородов юридическим и физическим лицам, а также услуг по транспортировке природного газа;
- получение (покупка) тепло-, электроэнергии, газа, воды у их производителей;
- оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке;
- водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- инжиниринговые услуги;
- технологический аудит;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- организация эксплуатации, ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных сетей, являющихся объектами жизнеобеспечения, в соответствии с действующими нормами, правилами и положениями;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и поверка средств измерений и учета энергии, а также автоматических систем коммерческого учета энергии (АСКУЭ);
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность, в том числе экологическую, работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом,

реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;

- оказание услуг по сбору средств, в том числе с населения, за отпускаемые товары и услуги, в том числе за оказанные коммунальные услуги населению;

- оказание консультационных и других услуг, связанных с реализацией энергии потребителям – юридическим и физическим лицам;

- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

- деятельность по эксплуатации газовых сетей;

- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- 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;

- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;

- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

- перевозки грузов автомобильным транспортом;

- перевозки железнодорожным транспортом грузов;

- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- внешнеэкономическая деятельность;

- информационно-издательская деятельность;

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;

- распространение печатных изданий;

- оказание консультационных и консалтинговых услуг;

- осуществление агентской деятельности;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Общество имеет право совершать в соответствии с российским законодательством экспортно-импортные операции и вести внешнеэкономическую деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны.

В случае изменения функции Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и /или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством РФ, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

2.5. Общество вправе осуществлять помимо указанных выше любые иные виды деятельности, не запрещенные законом. Осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), Общество вправе с момента получения такой лицензии.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является коммерческим непубличным юридическим лицом по законодательству России. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Учредительным документом Общества является его Устав.

Общество является коммерческой организацией.

Общество имеет в собственности и на основании других вещных прав обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.

Общество может быть участником (учредителем) других коммерческих и некоммерческих организаций в России и за границей.

Общество имеет круглую печать, также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Участники Общества имеют обязательственные права в отношении Общества.

3.2. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество несет самостоятельно ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его Участников.

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

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

3.4. Общество вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в любом банке, как в России, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием участников. Сведения о представительствах и филиалах Общества должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

Уведомление об изменениях в Уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества

5.1. Имущество Общества составляют недвижимые и движимые вещи, деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, информация, нематериальные блага, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, состоящие на балансе Общества.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и составляет **153 500 000 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей.**

Размер доли участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.3. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и имущественные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от предпринимательской и иной деятельности Общества;
- кредитные и заемные средства банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

6. Вклады в Уставный капитал Общества

6.1. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.2. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7. Увеличение Уставного капитала

7.1. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты. 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.

7.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.3. Общее собрание участников Общества единогласным решением участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества, а также изменений, связанных с изменением размеров долей участников. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

7.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества, на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада, должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей

третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

7.5. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады.

8. Уменьшение Уставного капитала

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9. Фонды Общества

9.1. Для обеспечения своей деятельности Общество образует Резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) Уставного капитала Общества. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) чистой прибыли до достижения 5% (Пять процентов) Уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

9.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

10. Переход доли или части доли участника Общества

10.1. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, а также Обществом в течение семи дней со дня истечения

преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

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

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

10.4. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей. Приобретение доли или части доли в Уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества осуществляется в том же порядке, что и в остальных случаях.

10.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

10.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования указанного преимущественного права представляется участнику Общества, направившему оферту, до истечения срока осуществления преимущественного права, единоличным исполнительным органом Общества. Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.7. В случае, если в течение определенного Уставом срока с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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.

10.8. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

10.9. 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.

10.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

10.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, определенных законодательством.

10.12. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения данной сделки, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных Законом.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения данной сделки, солидарно с ее приобретателем.

10.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11. Залог долей в Уставном капитале Общества

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

12. Выход участника из Общества

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

12.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено.

Заявление участника является основанием его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

12.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

12.4. Случаи, порядок и основания перехода доли или части долей в Уставном капитале к Обществу, дата перехода к Обществу доли или часть доли определяются Законом.

12.5. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

12.6. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

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

Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

12.7. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

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

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.

13. Распределение прибыли Общества

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

13.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально долям Участников в Уставном капитале Общества и перечисляется на расчетные счета Участникам Общества в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14. Выпуск облигаций

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

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и/или величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

15. Участники Общества

15.1. Участником Общества является лицо, которое в установленном порядке приобрело долю в Уставном капитале Общества, и сведения, о котором содержатся в списке участников Общества и едином государственном реестре юридических лиц. Состав участников Общества может изменяться в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15.2. Общество может состоять из одного лица. Число участников Общества не должно превышать пятидесяти.

Учредители Общества заключают в письменной форме договор об учреждении Общества. Договор об учреждении Общества не является учредительным документом Общества.

15.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

15.4. Помимо прав, предусмотренных выше, Уставом Общества могут быть предусмотрены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом Общества или предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

15.5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного всеми участниками.

15.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения Устава Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

15.7. Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом Общества могут быть предусмотрены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены Уставом Общества или возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, 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.

15.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

16. Ведение списка Участников Общества

16.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им 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.

16.2. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно 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.

17. Вклады в имущество Общества

17.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

17.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно всеми участниками Общества. В решении о внесении вкладов в имущество Общества определяются порядок и сроки внесения вкладов в имущество Общества.

17.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

17.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

18. Общее собрание участников

18.1. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

18.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества.

18.2.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

18.2.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

18.2.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

18.2.4. 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.

18.2.5. В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18.3. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

18.3.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц участников Общества, либо вручается лично под роспись.

18.3.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общие собрания участников общества могут проводиться: по месту нахождения Общества; по адресу: 194044 г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт»; по иному адресу на территории РФ, указанному в уведомлении о созыве Общего собрания инициатором такого собрания.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 18.3.1.

18.3.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества,
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества либо по решению органов управления Общества.

Ознакомиться с информацией и материалами к Общему собранию участники Общества могут по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Указанная информация и материалы в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

18.3.4. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

18.4. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

18.4.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами, а в части ими не урегулированной, решением Общего собрания участников Общества.

18.4.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.4.3. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

18.4.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доле, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

18.4.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества, председательствующим на собрании, секретарем собрания, а также остальными участниками Общества либо их представителями. Нотариальное подтверждение принятия Общим собранием участников Общества решения

и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

18.4.6. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 18.3.1 и 18.3.2 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

18.4.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

18.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется законодательством и Уставом Общества.

18.6. В случае принятия решений единственным участником Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно подписываются участником и заверяются печатью участника Общества. Нотариальное подтверждение принятия указанных решений не требуется за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

19. Порядок проведения Общего собрания участников Общества путем принятия решений заочным голосованием

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

19.2. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о предлагаемой повестке дня в срок 14 дней до даты окончания процедуры голосования.

19.3. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 14 дней до даты окончания процедуры голосования уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, предусмотренным Уставом Общества.

19.3.1. Заказное письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня собрания;

- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

19.3.2. Оповещение участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 19.3.1 настоящего Устава информацию.

19.4. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору органа или лица, созывающего собрание:

19.4.1. либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении исполнительного органа Общества или ином указанном извещением о проведении собрания месте в течение 5 дней до даты окончания процедуры голосования;

19.4.2. либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом п. 19.1 настоящего Устава.

19.5. Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок 10 (Десяти) дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим собрание, о чем участники оповещаются дополнительно извещением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

19.6. В случае внесения участником(ами) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок 7 (Семи) дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

19.7. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

19.8. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетенях или иных документах, извещающих участника о проведении собрания.

19.9. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, - 14 (Четырнадцать) дней с даты направления участнику уведомления (п. 19.3 настоящего Устава). Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим общее собрание участников.

19.10. Решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

20. Компетенция Общего собрания участников Общества

20.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

20.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20.1.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

20.1.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

20.1.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

20.1.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

20.1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

20.1.7. утверждение бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета об его исполнении;

20.1.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества;

20.1.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

20.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

20.1.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

20.1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

20.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

20.1.14. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

20.1.15. выдача согласия Общества на реализацию Участником Общества его права заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу;

20.1.16. принятие решения о совершении Обществом сделок с заинтересованностью, за исключением сделок, предусмотренных п. 4 ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

20.1.17. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе сделок, связанных с продажей, покупкой, передачей и реализацией электрической энергии, а также сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с Федеральными законами;

20.1.18. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества;

20.1.19. принятие решения об отчуждении, обременении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, в том числе по договорам аренды, независимо от суммы сделки;

20.1.20. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 20.1.1 настоящего Устава;

20.1.21. принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу в других организациях;

20.1.22. принятие решения о совершении любых сделок на сумму более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с куплей-продажей энергии и мощности на оптовом и/или розничном рынках энергии и мощности, оплатой услуг по передаче энергии и мощности, а также оплатой услуг инфраструктурных организаций оптового и розничного рынков энергии и мощности;

20.1.23. утверждение бюджета Общества;

20.1.24. избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение и приостановление его полномочий, назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа общества и прекращение его обязанностей, определение условий оплаты труда и установление размеров, выплачиваемых единоличному исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

20.1.24.1. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

20.1.25. принятие решения о получении Обществом кредитов на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, если иное не установлено внутренними локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы кредитной политики в Обществе;

20.1.26. принятие решения о предоставлении или получении Обществом займов, о совершении вексельных сделок, если иное не установлено внутренними локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы кредитной политики в Обществе;

20.1.27. принятие решения о предоставлении поручительств, гарантий на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, если иное не установлено внутренними локальными нормативными актами Общества, регулирующими вопросы кредитной политики в Обществе;

20.1.28. принятие решения о проведении проверок состояния текущих дел Общества с привлечением сторонних лиц, не связанных имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

20.1.29. решение иных вопросов кроме вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов Общества.

20.2. По вопросам, указанным в подпунктах 20.1.5, 20.1.6, 20.1.8, 20.1.10, 20.1.11, 20.1.13, 20.1.14, 20.1.16, 20.1.17, 20.1.23-20.1.28 пункта 20.1 Устава, решение принимается всеми участниками единогласно.

По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, решение принимается большинством голосов всех Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

21. Генеральный директор Общества

21.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

21.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

21.3. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются общим собранием участников Общества. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

21.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава.

21.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

21.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

21.7. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- утверждает инвестиционную программу Общества и отчет об ее исполнении;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- утверждает организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

21.7.1 Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

21.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

21.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием участников из состава участников Общества.

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

21.10.1. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием участников из состава участников Общества.

21.11. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

22. Аудиторская проверка

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.

22.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. 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.

22.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

22.4. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

23. Ликвидация и реорганизация

23.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

В случаях, предусмотренных Законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных Законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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

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

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора.

Общее собрание участников ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его участникам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества.

При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившем существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация, Санкт-Петербург,

Двадцать первого октября две тысячи двадцать первого года.

Я, Беляев Сергей Геннадьевич, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/29-н/78-2021-9-670

Уплачено за совершение нотариального действия: 3220 рублей 00 копеек

С.Г. Беляев



Итого в настоящем документе
23 / двадцать три / 9
Нотариус Санкт-Петербурга