

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1088901000825
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 15 ИЮН 2017 года
за ГРН 2176658955317
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«СеверСетьРазвитие»
от «01» июня 2017 г. N 85

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СеверСетьРазвитие»
(новая редакция)

г. Екатеринбург
2017 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие» действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СеверСетьРазвитие».

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СеверСетьРазвитие» далее по тексту настоящего Устава именуется «Общество».

1.4. Место нахождения Общества, место нахождения постоянно действующего Единоличного исполнительного органа - Директора и место хранения учредительных документов: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, этаж 11.

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

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

1.10. 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 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

1.11. 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.

1.12. 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 непредоставления участником Общества информации об изменении

сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

1.13. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

1.14. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ✓ производство, передача и распределение электроэнергии;
- ✓ операции с недвижимостью, включая сдачу внаем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества; управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- ✓ проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов различного назначения, включая производственные, транспортные, жилищно-гражданские, социально-бытовые;
- ✓ проектно-сметные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и строительно-эксплуатационные работы;
- ✓ оказание инжиниринговых услуг;
- ✓ полный комплекс работ по поискам, разведке, разработке, эксплуатации, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородных и рудных полезных ископаемых с использованием современных технологий, а также добыче пресных подземных вод для хозяйственного и производственного водоснабжения;
- ✓ инженерно-геологические и геодезические изыскания;
- ✓ ведение секретного делопроизводства;
- ✓ оказание транспортных, транспортно-экспедиционных услуг;
- ✓ осуществление инвестиционной деятельности;
- ✓ осуществление экспортно-импортных операций, реэкспортных, товарообменных и иных внешнеторговых сделок для развития деятельности Общества и удовлетворения социально-бытовых потребностей работников;
- ✓ внешнеэкономическая деятельность по всем указанным выше направлениям

деятельности Общества, а также оказание прямых посреднических, консультационных и иных услуг внешнеэкономического характера, включая услуги по рекламе и сбыту продукции, инжинирингу, лизингу, декларированию товаров при прохождении через таможенную Российскую Федерацию;

- ✓ оказание услуг в области маркетинга;
- ✓ осуществление консультационной деятельности;
- ✓ консалтинговые услуги;
- ✓ разработка новых технологий;
- ✓ внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- ✓ производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и конструкций, комплектующих и иных изделий;
- ✓ создание совместных с зарубежными фирмами предприятий;
- ✓ сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;
- ✓ иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству Российской Федерации.

2.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам участника.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

Статья 6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в т.ч. путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими

книгами и иной документацией, в т.ч. с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них в установленном порядке;

- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в установленном Уставом порядке.

6.2. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

6.3. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

6.4. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные)

права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях участников; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

7.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Договором об учреждении Общества.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.3. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества составляет 1 696 250 000 (один миллиард шестьсот девяносто шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества оплачен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

8.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей участников Общества.

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

8.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

8.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.7. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

8.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

8.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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.

8.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.11. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

8.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении 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 (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается 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.

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 соответствующих решений.

8.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

8.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

8.17. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА
И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

9.5. 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.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано 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.

9.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих семи дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается Единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, 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 в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- 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 настоящим пунктом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, 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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.8. Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества. Такое согласие 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 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.

9.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.10. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.11. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.12. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.

9.13. 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.

Статья 10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.5. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества.

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

10.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения уведомления под роспись.

10.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.8. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на соответствующем Общем собрании участников Общества.

10.9. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем

действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) принятие решений о создании филиалов и представительств, а также принятие решений о создании дочерних обществ;

4) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего (управляющей компании) и условий договора с ним;

5) утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом Общества, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Единоличному исполнительному органу;

6) определение участника Общества, подписывающего от имени Общества договор с Единоличным исполнительным органом Общества;

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Положения об оплате труда работников Общества, Положения о премировании работников Общества, Положения о служебных командировках работников Общества, Положения о защите персональных данных работников Общества;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

15) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16) принятие решения о согласии на совершение следующих сделок:

16.1) сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает три миллиона рублей;

16.2) сделок, направленных на выдачу и (или) получение займов, независимо от суммы сделки;

16.3) безвозмездных сделок по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены сделки;

16.4) договоров простого товарищества, стороной которых является Общество.

К решению о согласии на совершение сделок, указанных в пп. 16 п. 10.9 настоящей статьи, применяется порядок принятия решения о согласии на совершение крупной сделки, установленный ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

17) об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия в уставном капитале других юридических лиц;

18) об оказании Обществом благотворительной и спонсорской помощи;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом или настоящим Уставом.

10.10. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.11. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 3 п. 10.9 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия решения большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.12. Решение по вопросу, указанному в пп. 12 п. 10.9 настоящего Устава, а также по иным вопросам, для которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия решений всеми участниками Общества единогласно, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

10.13. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

11.2. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.3. В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и управляющий (управляющая организация).

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;

7) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества;

8) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

9) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

11) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;

12) представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

13) ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала) предоставляет участникам (участнику) Общества отчеты о финансовой и хозяйственной деятельности;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.7. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.8. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества, Общество или его участник вправе обратиться в суд.

Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками

Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случае:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,

осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

13.2. По требованию одного из участников Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 13.1 настоящей статьи. 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.

Статья 14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал 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 Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящей статьи, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа.

14.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.1 и 14.3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со ст. ст. 52 - 56 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.3. 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.

15.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.8. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

15.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь - распределение имущества Общества между его участниками.

15.10. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между участниками пропорционально их долям, которые они имеют на момент принятия решения о ликвидации Общества.

