

«УТВЕРЖДЕН»
Решением № 11 единственного участника
от «07» сентября 2012 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«МСК Энерго»
(редакция от «07» сентября 2012 г.)

г. Москва
2012 г.

Настоящий Устав является редакцией Устава Общества с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» от «07» сентября 2012 г. (прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Финстатус»), зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «13» апреля 2006г., ОГРН 1067746494254.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» (далее по тексту именуемое Общество), созданного и действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «МСК Энерго».

1.3. Место нахождения Общества (место нахождения (адрес) постоянно действующего исполнительного органа Общества): 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17 корп. 1.

1.4. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

1.8. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти. В случаях, не урегулированных настоящим Уставом, применяются положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иные соответствующие нормативные акты России.

1.9. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

1.10. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в продукции (работах, услугах) Общества, получение прибыли.

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

- экспертиза и аналитическое сопровождение региональных и отраслевых программ развития;
- покупка электрической энергии и мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии и мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) (в том числе гражданам);
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета электрической и тепловой энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии и мощности, юридическим и физическим лицам;
- образовательная деятельность;
- подготовка и экспертиза аналитических материалов по вопросам развития энергетического комплекса России и ее регионов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- аналитическое обеспечение процессов привлечения инвестиций в экономику России;
- аналитическое и иное специальное обеспечение взаимодействия федеральных и региональных органов власти, межрегиональных ассоциаций союзов предпринимателей;
- подготовка для федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций различных форм собственности аналитических и иных специальных материалов;
- разработка нетрадиционных технологий управления и организация специальных тренингов по их реализации и форме коллегиальной разработки концептуальных документов;
- аналитическое и иное специальное обеспечение коллегиальной выработки решений и согласительных процедур разного уровня;
- создание и коммерческое использование комплексных систем описания знаний по различным сферам деятельности (минерально-сырьевые ресурсы России, топливно-энергетический комплекс и др.);
- информационно-издательская деятельность;
- инжиниринговое обеспечение работ и услуг в проектировании, разработках оборудования и новых технологий в области атомной энергетики, а также экономической безопасности на всех этапах жизненного цикла АЭС;
- научно-исследовательская деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- реализация продукции, товаров, услуг (торговая деятельность) юридическим лицам и гражданам;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- брокерская и дилерская деятельность;

- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, содействие российским и зарубежным фирмам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- проведение складских операций, в т.ч. на консигнационных складах, их содержание;
- разработка, адаптация, внедрение и сопровождение программных средств;
- предоставление консультационных, сервисных, маркетинговых, представительских, экономических, посреднических и иных услуг, в том числе услуг по поиску партнеров для создания совместной деятельности, составлению проектов структуры предприятий и организаций в новых условиях хозяйствования и по разработке экспортных и импортных программ выхода на внешний и внутренний рынок, проведение консультаций и предоставление услуг по внедрению конкретных коммерческих проектов на российский рынок;
- юридическое обслуживание граждан и организаций, юридические консультации, представительство интересов клиентов;
- перевод с иностранных и на иностранные языки;
- организация туризма (включая организацию туристических маршрутов, как в России, так и за рубежом);
- эксплуатация, оборудование и реконструкция гостиниц, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской Федерации и за рубежом для организации гостиничного обслуживания (приема, обслуживания, оказания сопутствующих услуг) российских и иностранных юридических и физических лиц;
- печатно-издательская деятельность в установленном законодательством порядке, в том числе выпуск и реализация художественной, рекламно-коммерческой литературы и научно-методических изданий;
- рекламная деятельность, изготовление и размещение рекламной продукции, в том числе и наружная реклама;
- транспортно-экспедиторские услуги, организация перевозки грузов и грузовых линий, как в России, так и за рубежом;
- строительство, реконструкция и ремонт помещений и зданий;
- выполнение проектно-сметных, дизайнерских, архитектурно-проектных, строительных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
- сдача в аренду (прокат) бытовой и профессиональной аппаратуры, различного оборудования, мебели и др.;
- аренда, сдача в аренду, торговля земельными участками, недвижимостью, автомобилями в России и за рубежом;
- организация, проведение, реализация результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и других научных работ, инжиниринг;
- выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной деятельности;
- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;
- заготовка, переработка и реализация растительного и минерального сырья, в установленном законодательством порядке, а также вторичного сырья и отходов производства;
- производство, закупка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства;
- организация ресторанов, кафе и других пунктов общественного питания;
- производство и реализация строительных материалов в установленном законом порядке;
- риэлтерская деятельность;
- осуществление других видов деятельности, отвечающих целям; Общества и не запрещенных действующим законодательством РФ.

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством и не противоречащие Уставу. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Деятельность Общества не ограничивается предусмотренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества (далее – уставный капитал) составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и составлен из номинальной стоимости долей участников Общества. Уставный капитал оплачивается полностью денежными средствами.

3.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

3.3. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участник вправе в соответствии с Законом:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим уставом;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;

- выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

- участники имеют также другие права, предусмотренные Законом.

4.2. Участник обязан:

- оплачивать доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

- вносить вклады в имущество Общества по решению собрания;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

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

4.4. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, 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 от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ

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

5.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом.

Согласие других участников или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам

своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Общество вправе воспользоваться преимущественное право покупки Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

5.4. 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. При этом участниками Общества преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества может быть реализовано непропорционально размерам своих долей.

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

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права 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 п. 5.4. Устава Общества. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества

представляется в установленный уставом 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.

5.6. В случае, если в течение тридцати дней 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, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 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.

5.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, установленных Законом.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

5.9. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или, с согласия общего собрания участников, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. Доля участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из общества.

6.3. 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.

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.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

В Обществе могут создаваться и формироваться резервный и иные фонды.

7.2. Назначение, размеры, источники формирования и порядок использования таких фондов определяются Учредителем.

7.3. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Учредителя;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

7.4. Общество имеет самостоятельный баланс.

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или 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.

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

7.7. 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 Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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 и резервного фонда или станет меньше их 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.

8. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

В Обществе с одним участником (учредителем) решения Общего собрания заменяются единоличными решениями такого участника (учредителя), которые оформляются в письменном виде. В обществе с одним участником (учредителем) дальнейшие пункты, касающиеся кворума и количества голосов, необходимых для принятия соответствующего решения, не применяются.

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

8.3. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Уставом Общества в соответствии с Законом.

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

8.4.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.4.3. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса

8.4.4. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.4.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8.4.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.4.7. Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.4.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.4.9. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;

8.4.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.4.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.4.12. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества;

8.4.13. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

8.5. Решения по вопросам, указанным в п. 8.4.2. Устава Общества, принимаются большинством не менее чем двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в 8.4.11. Устава Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, указанным в п. 8.4. Устава Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Законом.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Срок полномочий Генерального директора Общества может быть прекращен досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральный директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные для руководителей хозяйственных организаций. Генеральный директор подотчетен Учредителю Общества и контролируется таковым.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, 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;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 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;
- издает приказы и распоряжения.

9.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятия им решений устанавливается Общим собранием

участников Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом (Учредителем) и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (генерального директора).

9.6. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на собрании, на котором был избран Генеральный директор или участником общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

9.7. 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.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества 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 (в случае их создания);
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, 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 исполнительного органа Общества.

10.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.4. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются 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 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.

11. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе осуществлять в установленном действующим законодательством порядке экспортно-импортные операции самостоятельно, через дочерние (зависимые) общества или поручая ведение таких операций другим юридическим лицам на договорной основе.

11.2. Валютная прибыль Общества после уплаты налогов в федеральный и местный бюджеты, зачисляется на валютный балансовый счет Общества и используется им самостоятельно.

11.3. Отчисления в бюджет регулируются законодательными актами РФ, иные изъятия валютных средств Общества запрещены.

11.4. Общество имеет право пользоваться кредитами российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. Прекращение Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

12.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Учредителя или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

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

12.4. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским Кодексом и иными нормативными актами по данному вопросу.

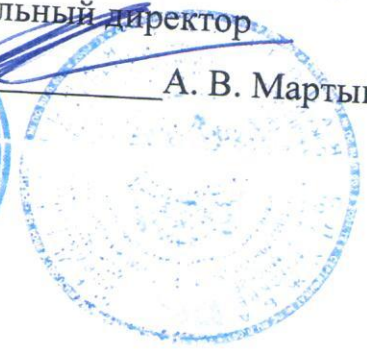
12.5. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, передаются Учредителю.

прошито,

пронумеровано 13(тринадцать)

Генеральный директор

А. В. Мартыненко



13 ДЕК 2012

1067746494254

9127747475176



МОСКОВСКИЙ ИНСПЕКТОР

И.М.