

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1107746591512 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.08.2023 за ГРН 2237707504362



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00F39FB02F5322726FA09715231F82D557
Владелец: Батонова Елена Александровна
Главный государственный налоговый инспектор
Действителен: с 31.08.2022 по 24.11.2023

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью

**«АтомТеплоЭлектроСеть»
от «03» августа 2023 г. № 123**

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АтомТеплоЭлектроСеть»**

г. Москва
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть», именуемое в дальнейшем - «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 июля 2010 года, регистрационный № 1107746591512, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Firmenname, Dauer der Tätigkeit und Ort der Gesellschaft

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «АтомТеплоЭлектроСеть».

- на английском языке – AtomThermalPowerNetwork, Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке – ООО «АТЭС».

- на английском языке – ATPN LLC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.2.1. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

3.2.2. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

- производство, передача и распределение электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- распределение газообразного топлива;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- распределение воды;
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство санитарно-технических работ;
- производство отделочных работ;
- деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения);
- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения);
- оптовая торговля отходами и ломом;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- хранение и складирование;
- хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- разработка промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, систем техники безопасности;
- инженерные изыскания для строительства;
- удаление и обработка сточных вод;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность и деятельность за рубежом.

3.4. Общество обеспечивает меры по предотвращению несчастных случаев, аварий, инцидентов на используемом оборудовании, трубопроводах и снижению негативных воздействий на работников Общества, население и окружающую среду.

3.5. Общество осуществляет управление в целях обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности при ведении производственной деятельности.

3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности 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.

4. Юридический статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

4.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

4.8. При реорганизации или ликвидации Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при прекращении работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

4.9. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по его обязательствам.

4.12. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

4.15. Положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении сделки» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

4.16. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации дочерние общества с правами юридических лиц; приобретать или получать иным образом целиком или в части предприятия, иное имущество, обязательства от любого физического или юридического лица. Дочернее общество не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.17. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

4.18. Порядок создания дочерних обществ и филиалов и открытия представительств определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При создании дочерних обществ и филиалов и открытии представительств за пределами территории Российской Федерации Общество также руководствуется законодательством соответствующего иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, филиала, представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.19. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Общество наделяет имуществом свои филиалы и представительства. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и представительствах подлежат отражению в едином государственном реестре юридических лиц.

4.20. Общество вправе участвовать в различных ассоциациях (союзах), коммерческих и некоммерческих организациях в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

4.21. Общество вправе принимать участие в хозяйственных товариществах и обществах. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество вправе заключать любые соглашения о партнерстве, использовании совместных фондов, распределении прибылей, объединении интересов или сотрудничестве с каким-либо юридическими или физическими лицами, осуществляющими или предполагающими осуществлять какую-либо деятельность, соответствующую целям Общества. Общество вправе приобретать, владеть и распоряжаться акциями, иными ценными бумагами или долями участия в уставном капитале юридических лиц; предоставлять гарантии в отношении выполнения договоров или обязательств, или выплаты дивидендов, процентов или основной суммы по каким-либо акциям и ценным бумагам; предоставлять финансирование или иное содействие в связи с вышеуказанным.

4.22. Общество вправе распоряжаться всем своим имуществом, включая его продажу, улучшение, извлечение прибыли, обмен, предоставление в аренду, предоставление на условиях выплаты роялти, предоставление по лицензии, а также совершать любые другие сделки с имуществом или какой-либо его частью, за такую плату, которую Общество сочтет подходящей.

4.23. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах осуществления деятельности, определения формы управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли, организации работы и оплаты труда, а также социального развития.

4.24. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4.25. Трудовые отношения в Обществе регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.26. Социальное страхование и обеспечение работников Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.27. Общество вправе в дополнение к гарантиям, предоставленным законодательством Российской Федерации, осуществлять выплату пенсий, денежных пособий, вознаграждений и премий должностным лицам, бывшим должностным лицам, сотрудникам или бывшим сотрудникам Общества.

5. Уставный капитал и имущество Общества

5.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- иного имущества и средств, приобретенных им по другим основаниям, произведенных Обществом или полученных из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Уставный капитал Общества формируется в размере **2 064 708 436 (два миллиарда шестьдесят четыре миллиона семьсот восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 68 копеек.**

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 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.

5.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли (далее – «Действительная стоимость»).

5.5. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.6. Участники имеют право голоса на Общем собрании участников Общества и иные права участников, в том числе, по принадлежащим им, но неоплаченным долям в уставном капитале Общества.

5.7. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены определенному участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.9. Дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на определенного участника (участников) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

5.12. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.13. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания участников Общества.

5.14. Уставный капитал Общества может быть увеличен после полной оплаты всех его долей. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.15. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества.

5.16. Сроки внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества определяются Общим собранием участников Общества.

5.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.18. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала Общества или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.19. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.20. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности и других доходов, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в его полном распоряжении.

5.21. Общество может образовывать резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также иные фонды, не предусмотренные положениями о бухгалтерском учете и/или оплате труда, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и/или внутренними документами Общества.

5.22. Средства всех фондов Общества находятся в его полном распоряжении.

5.23. 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.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества (ее части) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества имеют следующие права:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Соответствующая информация предоставляется участнику Общества единоличным исполнительным органом Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения единоличным исполнительным органом Общества запроса участника Общества.

6.1.4. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.7. В случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества (или его стоимость), оставшуюся после расчетов с кредиторами.

6.1.8. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе 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 действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была оплачена. В случае продажи участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника Общества, на условиях (в том числе по цене) предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки части доли, принадлежащей Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую им долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. При обращении взыскания на долю, переданную участником Общества в залог третьему лицу, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

6.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

6.2.5. Оказывать Обществу помощь в реализации его целей и задач, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, подчиняться решениям Общего собрания участников Общества.

6.3. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества в порядке и в сроки, установленные решением Общего собрания участников Общества.

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

7.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных 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) Образование единоличного 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;
- 4) Принятие решения об определении лица, уполномоченного подписать договор между единоличным исполнительным органом Общества и Обществом;
- 5) Определение размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 6) Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества;
- 7) Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества;
- 8) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 10) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 11) Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 13) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) Согласие на передачу участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу;
- 16) Предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участника (участников) Общества;
- 17) Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 18) Принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении их для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 19) Принятие решения о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли третьим лицам, определение иной по сравнению с установленной действующим законодательством Российской Федерации цены на продаваемую долю;
- 20) Принятие решения о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли такого участника остальными участниками Общества, а также установление иного порядка определения размера оплаты в пользу кредиторов участника Общества;
- 21) Возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;
- 22) Создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 23) Согласие на совершение сделок (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 24) Согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и

прощению долга, за исключением взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности;

25) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

26) Согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

27) Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, также управляющий (генеральный директор управляющего);

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющим на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а», «б» данного пункта;

г) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «в» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

е) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

ж) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «г» данного пункта, являются контролирующими лицами;

з) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «г», имеют право давать обязательные указания;

и) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

28) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

29) Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

30) Утверждение отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений Общего собрания участников Общества, в том числе вознаграждения по результатам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ);

31) Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

32) Утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

33) Утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);

34) Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;

35) Принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества; определение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с временным единоличным исполнительным органом Общества;

36) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества; определение порядка предоставления денежной компенсации, предоставляемой Участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли Участника;

37) Принятие решение об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, в порядке, предусмотренном Уставом;

Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора Общества.

7.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

7.5. Очередное Общее собрание участников Общества созывается один раз в год с целью рассмотрения и одобрения годовых результатов деятельности Общества, распределения прибыли и решения других вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.6. Все другие Общие собрания участников считаются внеочередными и созываются единоличным исполнительным органом Общества по собственной инициативе, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 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 единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 15 дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого Участника Общества средствами электронной или курьерской систем связи по адресу, указанному в списке участников Общества.

7.7. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

7.8. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается:

- председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества;

- всеми участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников Общества, либо их представителями в целях подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

8. Единоличный исполнительный орган Общества

8.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть возложены на физическое лицо – генерального директора или переданы индивидуальному предпринимателю либо коммерческой организации (управляющий).

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок не более 5 (пяти) лет.

8.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества.

8.4. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

8.5. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

8.6. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия общего собрания участников Общества.

8.7. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган в пределах своих полномочий, в частности:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- формирует фонды для текущих расходов Общества: резервный фонд, фонд оплаты труда, фонд премирования и выплат по КПЭ, фонд на оплату отпускных, иные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, а также отраслевые резервы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

- назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей, имеющих доступ к государственной тайне по форме не ниже, чем у генерального директора;

- утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества);

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников Общества;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

8.8. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Единоличный исполнительный орган 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.

8.10. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на единоличный исполнительный орган Общества.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

9.2. Общее собрание участников Общества утверждает аудитора Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Общества.

9.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 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.

9.5. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

10. Бухгалтерский учет и отчетность, хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

10.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по форме и в порядке, принятом в Российской Федерации.

10.2. Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

10.3. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не раскрывать информацию, содержащую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется единоличным исполнительным органом Общества.

10.4. Общество обязано хранить следующие документы:

– решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

– протоколы Общих собраний участников Общества;

– списки аффилированных лиц Общества;

– заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

– договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.4 статьи 10 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 10.4 статьи 10 настоящего Устава.

10.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 10.4 статьи 10 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием участников Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

10.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

10.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы на основании перечня документов, согласованного с архивами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает надлежащее хранение документов Общества и их предоставление участникам Общества и иным лицам, и государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Ликвидация и реорганизация Общества

11.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц.

11.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников Общества, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации – уполномоченным государственным органом или судом.

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

11.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

11.6. Общество ликвидируется по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

11.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

11.10. 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 невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава будет признано компетентным судом незаконным или недействительным по иным основаниям в соответствии с применимым законодательством, то такое положение (в той части, в которой оно незаконно или недействительно) считается ничтожным и не считается включенным в настоящий Устав, но это не влечет недействительность остальных положений настоящего Устава. Участники Общества приложат все разумные усилия к замене незаконного, недействительного или не имеющего юридической силы положения или положений (в зависимости от того, что применимо) действительным и имеющим юридическую силу положением, смысл которого по возможности максимально близко к смыслу недействительного или не имеющего юридической силы положения.

12.2. Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

14 (Венгурская) лист 06

Е. Я. Яковлев

О. А. Христиановская

«05» 14 Октября 2022 г.

