

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1075472000010 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19.07.2021 за ГРН 2215400733535



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7D041F00AFAC3CAC47A0A6197413CFE6  
Владелец: Ладьянская Анна Андреевна  
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области  
Действителен: с 13.01.2021 по 13.01.2022

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«НПП «Сибирский энергетический центр»  
(Решение от «12» июля 2021 года)

## У С Т А В

# Общества с ограниченной ответственностью «НПП «Сибирский энергетический центр»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Бердск  
2021 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Сибирский энергетический центр»** именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ №12 по Новосибирской области 14 января 2007 года за основным государственным регистрационным номером **1075472000010**.

Настоящий Устав утверждён в новой редакции в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее - Гражданский кодекс РФ) и Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью")

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Сибирский энергетический центр».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «НПП «Сибирский энергетический центр»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Sibec,Ltd»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Sibec,Ltd»**

1.3 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск**

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.5. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, может быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Печать может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь бланки, штампы со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

1.9. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.

1.10. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренными законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

1.11. Общество создается на неопределенный срок.

1.12. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц).

1.13. Общество является субъектом малого предпринимательства и пользуется льготами, установленными действующим законодательством для субъектов малого предпринимательства, в полном объеме.

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, и действуют в соответствии с Положениями и них, утверждаемых Общим собранием участников.

## **Статья 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

2.2. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- транспортировка природного газа по трубопроводам;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования и др.);
- газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий, организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве;
- осуществление технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к газопроводам, пуск газа, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов учета и перевалка системы управления газом;
- обслуживание и ремонт внутридомового, внутриквартирного газового оборудования;
- разработка проектно-конструкторской и иной документации для строительства и реконструкции газовых сетей и других объектов газового хозяйства;
- оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
- аварийно-диспетчерское обеспечение эксплуатации газораспределительных сетей и газового оборудования;
- аренда движимого и недвижимого имущества третьих лиц;
- сдача в аренду собственного имущества;
- консультационные услуги;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- производство электромонтажных работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;
- производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенные в другие группировки;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Общество организует и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг).

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

3.3. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал. Решение об увеличении либо уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.

3.4. Уставной капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставной капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, или за счет дополнительных вкладов участников общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном порядке.

3.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества



становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.8. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.

Источником формирования имущества являются:

- переходящие основные и оборотные средства;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ и услуг, а также от других видов деятельности, предусмотренных Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан.

#### **Статья 4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

4.2. Участник вправе продать, подарить или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам Общества, а так же близким родственникам. Близкими родственниками являются: родители, дети, родные братья и родные сестры, внуки.

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

4.3. Отчуждение доли или части доли третьим лицам, за исключением близких родственников, указанных в п. 4.2., без согласия всех участников Общества запрещено.

4.4. Стоимость доли или части доли, предполагаемой к отчуждению, не может превышать действительную стоимость доли или части доли, рассчитанную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим уведомлением об отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества.

4.5. Участник Общества, намеренный продать или иным образом распорядиться своей долей или частью доли в уставном капитале Общества лицу, указанному в п. 4.2. Устава, обязан уведомить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенного уведомления о намерении произвести отчуждение доли с указанием лица, которому производится такое отчуждение, размер доли или части доли, подлежащей отчуждению, стоимость доли или части доли.

4.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества.

С момента принятия наследства наследники становятся участниками Общества.

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

4.8. Согласие участников Общества на переходе доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, приобретенному такую долю или часть доли на публичных торгах, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли, приобретенные третьими лицами в результате публичных торгов, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на такой переход доли или части доли.

Согласие Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам считается полученным третьим лицом, приобретшем долю или часть доли в уставном капитале Общества в результате проведения публичных торгов, при условии что в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо не получен отказ в письменной форме в предоставлении такого согласия.

4.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества только другому участнику Общества.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению, и государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.10. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

4.11. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

## **Статья 5. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ**

5.1. Общество не вправе приобретать доли или часть доли в своем уставном капитале за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

5.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения об одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

5.4. В случае приобретения доли или части доли участника Общества в уставном капитале Обществом, последнее обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество той же стоимости в течение 15 (Пятнадцати) лет со дня возникновения такой обязанности.

5.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества или выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент таких выплат или выдачи имущества в натуре Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), предусмотренными Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), либо в результате таких выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

## **Статья 6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Не допускаются:

- выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника;

- выход единственного участника из Общества.

6.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить данному участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или *с согласия этого участника* выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной

оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

6.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

6.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или выдавать имущество в натуре, если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи указанные признаки появятся у Общества.

В этом случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

## **Статья 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

7.1. Общество вправе раз в квартал, раз в полгода, 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.

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

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

- до полной оплаты участниками всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. 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 или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

8.1. Имущество Общества образуется из имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а так же из имущества, приобретенного им на законных основаниях.

8.2. Общество вправе распоряжаться своим имуществом всеми законными способами, в том числе вступать в правоотношения по залогу имущества в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Имущество может быть передано Обществу в пользование.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу по акту приема-передачи, с момента его передачи возлагается на Общество.

8.4. При выходе участника из Общества имущество, переданное им в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

8.5. Общество вправе образовывать фонды экономического стимулирования, резервный фонд, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

8.6. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

## **Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Права и обязанности участников Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

9.2. Участники Общества вправе:

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

9.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества без согласия Общего собрания участников Общества. Передача доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам запрещена.

9.4. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества.

9.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо

своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

9.6. 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. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

9.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены уставом и договором об учреждении Общества;
- выполнять обязательства перед Обществом, установленным законодательством и уставом;
- не причинять ущерб Обществу;
- подчиняться решениям общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- следовать требованиям Устава, соблюдать положения Договора об учреждении Общества.

9.8. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его Доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода или приобретения Обществом.

9.9. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу Долях сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу Долей, о которых стало известно Обществу.

9.10. Каждый участник Общества обязан *своевременно* информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему Долях. В случае неисполнения данной обязанности Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным (годовым), созываемым Генеральным директором ежегодно (в третий понедельник марта) для утверждения годовых результатов деятельности Общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

10.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле.

Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

10.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение уставного капитала Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

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

7) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

11) принятие решений о согласии на совершение (последующее одобрение) сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет более **10 000 000 (Десяти миллионов)** рублей и более;

12) принятие решений о согласии на совершение (последующее одобрение) крупных сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 3 (три) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью приобретения или отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества вне зависимости от стоимости недвижимого имущества;

14) избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

15) предоставление и прекращение дополнительных прав и (или) обязанностей участников Общества;

16) ограничение максимального размера доли, которой может обладать участник Общества, ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;

17) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, или размера денежной компенсации при досрочном прекращении у общества права пользования имуществом, переданным ему в качестве оплаты доли;

18) установление запрета или ограничения возможности совершения участником сделок с долями в уставном капитале Общества;

19) отчуждение принадлежащих Обществу долей участникам Общества, в результате которого изменяется соотношение долей участников Общества;

20) дача участнику согласия на залог принадлежащей ему доли;

21) выплата действительной стоимости доли кредитору участника Общества в случае обращения взыскания на долю;

22) определение возможности выхода из состава участников Общества;

23) внесение вкладов в имущество Общества;

24) избрание коллегиального органа управления (совета Генеральный директоров);

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Решения по вопросам указанным в пунктах 1, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 21 принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличным исполнительным органом Общества.

10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

10.7. Генеральный директор Общества обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения очередного Собрания участников Общества уведомить о проведении собрания каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и по адресу электронной почты, указанному в том же списке.

10.8. В уведомлении указывается время, место и форма проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня очередного Собрания участников Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.

10.9. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества.

10.10. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня очередного Общего собрания вносятся изменения,



Генеральный директор обязан не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях способами, указанными в п.10.7 Устава.

10.11. Общие собрания участников Общества, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

10.12. Внеочередное собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, ревизионной комиссии, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

10.13. Генеральный директор 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 исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Уведомление, содержащее информацию о дате, времени и месте проведения, повестке дня внеочередного Общего собрания участников, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников способами, указанными в п. 10.7, всем участникам Общества.

10.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня очередного Собрания участников Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.

10.15. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

10.16. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня внеочередного Общего собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях способами, указанными в п.10.7.

10.17. Внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

10.18. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Собрания устанавливается решением Собрания.

10.19. Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

10.20. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении такого Собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

10.21. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

10.22. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

10.23. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, будет считаться подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества без нотариального удостоверения. В случае если в Обществе единственный участник, то подтверждением принятия решения единственным участником будет считаться подписание Решения таким участником без нотариального удостоверения.

## **Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, - Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет с правом досрочного переизбрания. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.2. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор.

11.3. Генеральный директор не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса;

11.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и организует выполнение его решений.

11.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества договорами и соглашениями. В том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

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

11.7. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

11.8. Генеральный директор осуществляет без доверенности следующие полномочия:

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

- заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, с учетом положений Устава о крупности и заинтересованности сделок;

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

- открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- принимает и увольняет сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- принимает меры поощрения работников и налагает дисциплинарные взыскания;

- определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества;

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;

- утверждает должностные инструкции работников Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долях;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

11.9. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника-юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.10. 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.

## **Статья 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Список участников Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения 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 единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

12.3. По требованию участника Общества, 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 Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

12.4. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника Общества обязано бесплатно предоставить ему копии указанных документов.

12.6. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

### **Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

13.3. Общество несёт ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему законодательству РФ.

#### **Статья 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Ликвидация Общества влечёт его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учётом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оставшееся после завершения расчётов 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.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

#### **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

15.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

15.3. Все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.