

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127154018530 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2024 за ГРН 2247100123279



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 198070FC59E25A0DC3CEA9BE5B07BD2A
Владелец: Пермякова Ольга Александровна
Ведущий специалист - эксперт
Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника
ООО «Квадра-Энергосбыт»
№ 137 от 23 мая 2024 года

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Квадра-Энергосбыт»**

(редакция № 6)

город Тула
2024 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (далее – Общество), прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Тулская теплосетевая компания» (ООО «Тулская ТСК»), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Квадра-Энергосбыт».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

2.2.2. реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);

2.2.3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

2.2.4. диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;

2.2.5. оказание услуг по организации коммерческого учета;

2.2.6. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии (мощности) юридическим и физическим лицам;

2.2.7. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

2.2.8. оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;

2.2.9. оказание энергосервисных услуг;

2.2.10. оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудит);

2.2.11. создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность работы;

2.2.12. метрологическое обеспечение реализации (продажи/поставки) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

2.2.13. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.14. образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

2.2.15. обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

2.2.16. организация энергосберегающих режимов работы оборудования потребителей;

2.2.17. иные виды деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен полностью.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества.

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также по решению общего собрания участников Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

3.8. 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.

3.9. 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.

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

3.10. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определенных Общим собранием участников Общества.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иными документами;

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

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

4.1.6. избирать и быть избранными в органы управления Общества;

4.1.7. знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них;

4.1.8. вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества;

4.1.9. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, договором об учреждении и настоящим Уставом;

4.2.2. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься пропорционально долям или непропорционально долям, в том числе одним из участников (несколькими участниками), в размере, определенном решением Общего собрания участников Общества.

5.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников Общества.

6.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается.

6.5. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально.

6.6. Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, порядок и сроки ее выплаты выходящему участнику Общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

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

7.2.2. 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;

7.2.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.2.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7.2.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

7.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.9. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

7.2.10. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

7.2.11. принятие решения о возложении на участников Общества дополнительных обязанностей;

7.2.12. принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого в уставный капитал Общества участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;

7.2.13. принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

7.2.14. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

7.2.15. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

7.2.16. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

7.2.17. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

7.2.18. принятие решения о продаже доли или части доли Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продаже доли или части доли Общества третьим лицам;

7.2.19. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

7.2.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

7.2.21. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг;

7.2.22. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7.2.23. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

7.2.24. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.2.25. 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 сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом», заключением мировых соглашений;

7.2.26. утверждение закупочной политики Общества, определяющей общие принципы, правила и ограничения в части проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

7.2.27. утверждение бизнес-плана (бюджета) (скорректированного бизнес-плана (бюджета)) Общества, и отчета о его выполнении;

7.2.28. использование резервного и иных фондов Общества;

7.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем Общем собрании участников Общества, нотариального удостоверения решения не требуется.

7.5. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в форме решения единственного участника, нотариального удостоверения решения не требуется. Положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регулирующие порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Статья 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

8.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком не более, чем на 3 (три) года. Генеральный директор Общества может быть переизбран неограниченное число раз.

8.3. Права, обязанности, ответственность Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым между Генеральным директором Общества и Обществом.

8.4. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

8.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

8.6. Генеральный директор Общества:

8.6.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;

8.6.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

8.6.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8.6.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.6.5. выдаёт доверенности от имени Общества;

8.6.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

8.6.7. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в неё;

8.6.8. издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.6.9. 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;

8.6.10. открывает в банках счета Общества;

8.6.11. организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

8.6.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием участников;

8.6.13. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа работников Общества;

8.6.14. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.6.15. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

8.6.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор 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.

Статья 9. АУДИТ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано привлечь аудиторскую организацию.

9.2. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ней договора. Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг осуществляются Общим собранием участников Общества.

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество хранит следующие документы:

– решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав Общества изменения;

– протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал Общества участниками Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний участников (решения единственного участника) Общества;
- заключения аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- 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;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящей статьи, по месту нахождения Общества.

10.3. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящей статьи, а также иные документы, связанные с деятельностью Общества. Запрошенные документы предоставляются участнику в той форме, в которой они были запрошены: оригинал, нотариальная копия, заверенная уполномоченным лицом Общества копия либо иная форма. Оригиналы документов предоставляются для ознакомления по месту нахождения участника Общества.