

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника
ООО «Квадра-Энергосбыт» - ПАО «Квадра»
№ 108 от «12» апреля 2021 года

У С Т А В

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

(редакция №5)

город Тула
2021 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт» (далее – Общество), прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Тульская теплосетевая компания» (ООО «Тульская ТСК»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), иного законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

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 и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в настоящем Уставе.

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. 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.

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

1.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.13. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

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

2.3.2. реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе населению);

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

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

2.3.5. оказание услуг по организации коммерческого учета;

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

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

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

2.3.9. оказание энергосервисных услуг;

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

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

2.3.12. метрологическое обеспечение реализации (продажи/поставки) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынке электрической энергии (мощности);

2.3.13. 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 РФ;

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

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

2.3.16. организация энергосберегающих режимов работы оборудования потребителей;

2.3.17. иные виды деятельности.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 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 из номинальной стоимости долей его участников, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и 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, другими вещами 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, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

3.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

3.6. 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.

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, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

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. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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.

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 и Уставом Общества;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

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 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 и контроля 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.

4.2. Участники Общества обязаны:

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

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 (все, один из участников либо несколько участников Общества) обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.2. Вклады в имущество могут вноситься участником/участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.3. Вклад в имущество Общества вносится участником/участниками Общества в размере, определяемом Общим собранием участников Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. 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

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества только после получения согласия участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 15 дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, в том числе непропорционально размерам своих долей.

6.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

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

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

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.8. Другие участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой участником, в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.

6.9. В случае если другие участники Общества в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли, продаваемой участником, право на приобретение доли или части доли приобретает Общество. Срок осуществления Обществом преимущественного права покупки доли или части доли Общества составляет 30 дней.

6.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим Уставом.

Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.12. Участник Общества получает право продать свою долю или часть доли третьему лицу в случае, если в течение 60 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного в настоящем пункте Устава срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли. В случае если предусмотренное настоящим пунктом Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли в уставном капитале переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим пунктом Устава для получения такого согласия.

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

6.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Статья 7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

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

8.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

8.4. Компетенция Общего собрания участников определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится решение следующих вопросов:

- 8.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.4.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 8.4.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 8.4.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8.4.5. утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов управления и организацию деятельности Общества, определяющих информационную политику, инвестиционную политику, кредитную политику, процедуры внутреннего контроля, стратегию развития Общества, организацию бизнес-планирования и страховой защиты, порядок формирования и использования фондов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение (принятие) которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 8.4.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.4.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.4.9. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;
- 8.4.10. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 8.4.11. принятие решения о возложении на участников Общества дополнительных обязанностей;
- 8.4.12. 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;
- 8.4.13. 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;
- 8.4.14. 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;
- 8.4.15. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
- 8.4.16. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
- 8.4.17. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 8.4.18. 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;
- 8.4.19. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 8.4.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 8.4.21. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.4.22. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.4.1 пункта 8.4 настоящего Устава), в том числе о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, к отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;

8.4.23. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе:

- избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

8.4.24. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

8.4.25. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок;

8.4.26. принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.4.27. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы, услуги, балансовая стоимость или цена сделки (денежная оценка) которых составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:

- связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг Общества;

- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;

- указанных в подпунктах 8.4.28 – 8.4.32, 8.4.34 пункта 8.4 статьи 8 настоящего Устава;

8.4.28. предварительное одобрение сделок (включая взаимосвязанные сделки), связанных с приобретением или возможностью приобретения, с отчуждением или возможностью отчуждения, с передачей в аренду (субаренду) или принятием в аренду (субаренду) недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, балансовая стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату или цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 500 тыс. рублей;

8.4.29. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) Общества, а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом, в случае, если балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату или цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет более 500 тыс. рублей;

8.4.30. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, заключением кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачей поручительств, принятием обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в залог;

8.4.31. предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением или возможностью возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым составляет более 1 млн рублей, за исключением сделок, указанных в подпунктах 8.4.28, 8.4.29, 8.4.30 пункта 8.4 статьи 8 настоящего Устава;

8.4.32. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам в случае, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.4.33. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня учредительных собраний, общих собраний участников (акционеров) и заседаний советов директоров обществ, доля участия Общества в которых 2 и более %, далее - общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации, ликвидации обществ;

б) об определении количественного состава совета директоров, ревизионной комиссии, о выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) о выдвижении и избрании исполнительного органа обществ и досрочном прекращении его полномочий;

г) об изменении размера уставного капитала обществ;

д) об утверждении распределения прибыли и убытков обществ по результатам финансового года;

е) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям обществ и по порядку его выплаты;

ж) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

з) о выдвижении и утверждении аудитора обществ;

и) о согласии на совершение обществами крупных сделок;

л) об участии обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

м) о совершении обществами сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчерование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых по данным бухгалтерского учета общества составляет более 500 тыс. рублей;

н) утверждение учредительных документов создаваемого общества, утверждение устава общества в новой редакции, внесение изменений и дополнений в устав общества;

о) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии обществ;

п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) обществ и об утверждении (рассмотрении) отчета о его выполнении;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы обществ и об утверждении (рассмотрении) отчета о ее выполнении;

с) определение основных направлений деятельности Общества.

8.4.34. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

8.4.36. утверждение кандидатуры руководителя Центрального закупочного органа Общества;

8.4.37. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества, Программы перевооружения, реконструкции и развития (скорректированной Программы перевооружения, реконструкции и развития) Общества, Инвестиционной программы (скорректированной Инвестиционной программы) Общества и отчета о его выполнении;

8.4.38. использование резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

8.4.39. принятие решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

8.4.40. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества, утверждение формата такой отчетности;

8.4.41. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, а также другие отнесенные Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2, 8.4.15 – 8.4.17 пункта 8.4 настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.7, 8.4.9 – 8.4.14, 8.4.18 пункта 8.4 настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам внесения изменений и исключения из Устава нижеследующих положений принимаются всеми участниками Общества единогласно:

- об ограничении максимального размера доли участника и ограничении возможности изменения соотношения долей Общества;

- о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;

- об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, а также об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех участников Общества;

- об изменении порядка распределения прибыли между участниками Общества;

- о праве участников на выход из Общества;

- об изменении порядка определения числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу исключения из Устава положения об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом и настоящим Уставом.

8.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года. Подготовка и проведение очередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

8.7. Внеочередное Общее собрание проводится в случае, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

8.8. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

8.9. Уведомление участникам о проведении Общего собрания участников направляется посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением участниками получения указанных уведомлений.

8.10. С информацией и материалами, предоставляемыми участникам при подготовке Общего собрания участников, участники могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества.

8.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона.

Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества и переизбран неограниченное число раз.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

9.2. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

Общее собрание участников Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества.

9.4. Права, обязанности, ответственность Генерального директора Общества определяются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договором, заключаемым между ним и Обществом.

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

9.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

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

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

- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.6. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения и совершать сделки без соответствующего одобрения (решения) Общего собрания участников Общества по вопросам, отнесенным настоящим Уставом или Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

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

10.1. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников (решения единственного участника) Общества;
- заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.3. 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. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Общество обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

создано, пронумеровано, 2605555/1
лист
19 сирене 2011 г.
Пересыпова О.А.
(подпись)

Управление Федеральной
налоговой службы
по Тульской области

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации
«14» июня 2012 года
ОГРН 1144134018530
«19» сирене 2011 года
ГРН 2414100379912
Должность *бух. спец. эксперт*
Подпись *Пересыпова О.А.*

Документа хранится в
этом органе

Управление
Федеральной
налоговой службы
по Тульской области