

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника общества - ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2012

в соответствии с решением Правления ОАО «Иркутскэнерго» (протокол от 26.01.2012 № 697)



Председатель Правления
ОАО «Иркутскэнерго»

Е.В. Федоров

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Централизованная Энергоремонтная фирма»

в новой редакции

г. Иркутск

2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Централизованная Энергоремонтная фирма» (в дальнейшем именуемое Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 12 по Иркутской области от 19 мая 2003 за основным государственным номером 1033802459130.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Участниками Общества могут быть признающие положения настоящего Устава российские и иностранные юридические и физические лица.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное - Общество с ограниченной ответственностью «Централизованная Энергоремонтная фирма»;

сокращенное – ООО «ЦЭРФ»;

2.2. Место нахождения Общества: 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67.

Данный адрес является местом нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Директора).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

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

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

3.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.9. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного

государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.10. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (высший орган управления Общества);
- Директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, является Директор Общества.

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг физическим и юридическим лицам, удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах, услугах, производимых Обществом, а также реализация социальных и экономических интересов персонала Общества и его участников.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций (40.10.41);
- деятельность по обеспечению работоспособности гидроэлектростанций (40.10.42);
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок – станций (40.10.44);
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (40.10.5);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных (40.30.4);
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (40.30.5);
- производство электроэнергии (40.10.1);
- передача электрической энергии (40.10.2);
- распределение электроэнергии (40.10.3);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.1.);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.2);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (40.30.3);
- реализация (сбыт) электрической и тепловой энергии юридическим и физическим лицам.
- подготовка строительного участка (45.1);
- подготовка и снос зданий, производство земляных работ (45.11);
- строительство зданий и сооружений (45.2);
- производство общестроительных работ по возведению зданий (45.21.1);
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи (45.21.3);
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы (45.21.4);
- производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций (45.21.51);
- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций (45.21.53);
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки (45.21.6);
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (45.21.7);
- устройство покрытий зданий и сооружений (45.22);
- производство прочих строительных работ (45.25);
- производство электромонтажных работ (45.31);

- производство изоляционных работ (45.32);
- производство санитарно-технических работ (45.33);
- монтаж прочего инженерного оборудования (45.34);
- производство отделочных работ (45.4);
- производство штукатурных работ (45.41);
- производство столярных и плотничных работ (45.42);
- устройство покрытий полов и облицовка стен (45.43);
- производство малярных и стекольных работ (45.44);
- производство прочих отделочных и завершающих работ (45.45);
- аренда строительных машин и оборудования с оператором (45.50);
- производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей (28.21);
- производство радиаторов (28.22.1);
- производство котлов центрального отопления (28.22.2);
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления (28.22.9);
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (28.51);
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (28.52);
- производство прочих готовых металлических изделий (28.7);
- производство строительных металлических конструкций (28.11);
- производство строительных металлических изделий (28.12);
- производство паровых котлов и их составных частей (28.30.1);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления (28.30.9);
- ковка, прессование, штамповка и профилирование (28.40);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования (29.22.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков (29.40.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей (29.11.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров (29.12.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин и оборудования специального назначения (29.56.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов (31.10.9);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (31.20.9);
- монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов (33.30);
- деятельность в области метрологии (74.20.42);
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект (74.30.4);
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты (74.30.5);
- испытания и расчеты строительных элементов (74.30.6);

• прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (74.30.9); а так же любые другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

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

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

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с использованием сведений о государственной тайне по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях с соблюдением требований действующего федерального законодательства, включая требования Закона Российской Федерации «О государственной тайне», Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также «О гражданской обороне».

4.8. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

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

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

5.2.1. На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.3. 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.

5.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.4. 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.

6.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

6.1.8. 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, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.1.9. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.1.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.2.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

7.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

8.1. 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.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

8.5. 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использование 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 пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику Общества или Обществу прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 3 пункта 8.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

8.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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.

8.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

8.9. 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 с согласия участников Общества.

8.10. 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.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

9.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

9.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

9.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

9.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.11. создание филиалов и открытие представительств;

9.2.12. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимого участниками Общества;

9.2.13. решение о даче согласия на залог участником своей доли третьему лицу;

9.2.14. решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;

9.2.15. распределение доли или части доли, принадлежащих Обществу, между участниками Общества или приобретение доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем или некоторым участникам Общества;

9.2.16. выплата кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;

9.2.17. увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;

9.2.18. принятие решения об одобрении Обществом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9.2.19. принятие решения об одобрении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9.2.20. назначение по представлению Директора главного бухгалтера Общества, определение условий заключаемого с вышеуказанным лицом договора;

9.2.21. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора с Директором, определение условий оплаты труда Директора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.2.22. предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом движимого имущества, стоимостью 1 000 000 (один миллион) рублей и более, за исключением сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением работ (услуг) по основным видам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, указанных в подпунктах 9.2.23-9.2.27 настоящего пункта;

9.2.23. предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом займов, кредитов, банковских гарантий, поручительств на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;

9.2.24. предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей Обществом займов, предоставлением поручительств независимо от суммы сделки;

9.2.25. предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

9.2.26. предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом ценных бумаг, в том числе векселей, независимо от суммы сделки, а так же предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, по условиям которых оплата товаров, работ, услуг осуществляется ценными бумагами, в том числе векселями на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;

9.2.27. принятие решения о выпуске Обществом векселя (ей) независимо от суммы;

9.2.28 принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях и о порядке осуществления Обществом прав акционеров (участников, вкладчиков, членов) в тех коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество;

9.2.29 утверждение организационной структуры Общества по представлению единоличного исполнительного органа;

9.2.30. утверждение годового бизнес-плана Общества, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, отчета об итогах его исполнения;

9.2.31. создание целевых и иных фондов Общества, порядок их формирования и использования;

9.2.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.2, 9.2.11, 9.2.14, 9.2.17., 9.2.19 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.9, 9.2.12, 9.2.15, 9.2.16 принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 9.2.1, 9.2.3 – 9.2.8, 9.2.10, 9.2.13, 9.2.18, 9.2.20 - 9.2.32 принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.4. Каждый участник обладает количеством голосов, соответствующим размеру его доли в Уставном капитале Общества.

9.5. Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.6. Проводимые помимо Очередного Общие собрания участников являются внеочередными.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющимся участником Общества, может участвовать в Общих собраниях участников Общества с правом совещательного голоса.

9.9. Порядок проведения Общих собраний участников Общества регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Директор избирается сроком на 1 (один) год.

10.2. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и заключает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает текущие и перспективные планы работ;
- утверждает (принимает) документы, регулирующие текущую деятельность Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений органов управления Общества;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи финансовых и банковских документов;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- совершает сделки, связанные с выполнением работ (услуг) по основным видам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила;
- совершает иные сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, Директор совершает только при наличии решения об одобрении (совершении) таких сделок уполномоченным органом управления Общества;
- несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

10.3. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.5. Совмещение Директором должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание участников избирает на срок, до следующего годового Общего собрания участников Общества, ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

11.2. Членом ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников.

11.3. Членами ревизионной комиссии не может быть Директор Общества.

11.4. Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества Директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.

11.6. По итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия представляет не позднее чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении годовых отчетов и годовых финансовых балансов заключение ревизионной комиссии Общества..

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

12.1. 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 привлекать

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. 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.

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

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

13.4. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

13.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцати) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется до достижения указанного размера путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества.

13.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выплаты действительной стоимости доли участника Общества, при отсутствии иных средств.

13.7. В Обществе могут быть созданы целевые и иные фонды. Решение об их создании и правовом режиме принимается Общим собранием участников Общества.

13.8. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

13.9. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказами единоличного исполнительного органа.

13.10. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13.11. Годовой отчет Общества и годовой бухгалтерский баланс представляются на утверждение общему собранию участников Общества.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества;
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

Вышеперечисленные документы Общества хранятся по месту нахождения его единоличного исполнительного органа по адресу, указанному в пункте 2.2. настоящего Устава.

14.2. Общество обеспечивает участникам доступ к документам Общества.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников.

15.4. Уведомление кредиторов Общества о реорганизации Общества и опубликование сообщения о реорганизации в органах печати производится в соответствии с действующим законодательством

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом требований закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет её количественный состав.

15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде и несёт по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причинённый Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

15.8. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито, пронумеровано
15 (пятнадцать) листов

Председатель Правления ОАО «Крыузекэнерго»

Е.В. Федоров

Устав юридического лица

ОГРН 1033802159480

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.02.2012

за ГРН 112385123040

Начальник Межрайонной ИФНС России № 17 по Кировской области
совстник государственной гражданской службы РФ П.И. Шевченко

М.П.

