

8299A

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Волгоградоблэлектросбыт» –  
Открытого акционерного общества  
«Волгоградоблэлектро»  
от 08 декабря 2014г.

**У С Т А В**

***Общества с ограниченной ответственностью  
«Волгоградоблэлектросбыт»***

***(новая редакция)***

**Волгоград  
2014 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                                                             | стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Общие положения                                                                                                                                             | - 3  |
| Статья 1 Правовой статус, наименование и место нахождения Общества                                                                                          | - 3  |
| Статья 2 Ответственность Общества                                                                                                                           | - 4  |
| Статья 3 Филиалы и представительства Общества                                                                                                               | - 4  |
| Статья 4 Дочерние и зависимые общества                                                                                                                      | - 6  |
| Статья 5 Предоставление Обществом информации                                                                                                                | - 7  |
| Статья 6 Участники Общества                                                                                                                                 | - 7  |
| Статья 7 Права и обязанности участника Общества                                                                                                             | - 7  |
| Статья 8 Цели и виды деятельности Общества                                                                                                                  | - 8  |
| Статья 9 Уставный капитал Общества                                                                                                                          | - 9  |
| Статья 10 Увеличение уставного капитала Общества                                                                                                            | - 9  |
| Статья 11 Уменьшение уставного капитала Общества                                                                                                            | - 11 |
| Статья 12 Переход к третьим лицам доли (части) доли в уставном капитале Общества и приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества. | - 12 |
| Статья 13 Залог долей в уставном капитале Общества                                                                                                          | - 14 |
| Статья 14 Обращение взыскания на долю (часть) доли участника Общества в уставном капитале Общества                                                          | - 14 |
| Статья 15 Выход участника Общества из Общества                                                                                                              | - 15 |
| Статья 16 Распределение прибыли Общества участнику Общества                                                                                                 | - 15 |
| Статья 17 Резервный фонд и другие фонды Общества                                                                                                            | - 15 |
| Статья 18 Размещение Обществом облигаций                                                                                                                    | - 16 |
| Статья 19 Управление в Обществе                                                                                                                             | - 16 |
| Статья 20 Порядок принятия и подтверждения решений единственным участником Общества                                                                         | - 17 |
| Статья 21 Заинтересованность в совершении Обществом сделки                                                                                                  | - 18 |
| Статья 22 Основы трудовых отношений                                                                                                                         | - 19 |
| Статья 23 Планирование и отчетность, учет и контроль                                                                                                        | - 19 |
| Статья 24 Реорганизация Общества                                                                                                                            | - 20 |
| Статья 25 Ликвидация Общества                                                                                                                               | - 21 |

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании Решения единственного учредителя – Открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро» от 29 октября 2004 г. (Протокол №1).

Настоящий Устав в новой редакции утвержден решением единственного участника (учредителя) Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» – Открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро» от 08 декабря 2014г., в связи с приведением Устава Общества в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») и Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 23.07.2013 N 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Прежняя редакция Устава Общества, включая все изменения к ней, утвержденная решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» – Открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро» от 07 октября 2014 г., утрачивает свою силу с даты регистрации настоящего Устава в новой редакции.

### **СТАТЬЯ 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС, НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**1.2.** 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.

**1.3.** Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

**1.4.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

**1.5.** Общество создается без ограничения срока действия.

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

**1.7.** Общество несет ответственность за сохранность своей документации в соответствии с требованиями законодательства.

**1.8.** Общество обязано проводить работу по выполнению Законов РФ, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и других нормативных актов, касающихся воинского учета, по составу работников данного Общества.

**1.9.** Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать общества также может содержать фирменное наименование Общества на иностранном языке.

1.10. Общество может иметь угловой штамп, пломбы, бланки со своим наименованием и реквизитами, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.11. На момент учреждения Общество состоит из одного участника. До момента, пока в Обществе остается единственный участник, решения по вопросам компетенции общего собрания участников Общества принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в порядке предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;

Единственным участником (учредителем) Общества является:

Открытое акционерное общество «Волгоградоблэлектро», место нахождения: Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13, ОГРН 1023402971272, ИНН 3443029580, КПП 344301001.

1.12. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт».**

1.13. Сокращенное фирменное наименование Общества:

**ООО «ВОЭС».**

1.14. Место нахождения Общества:

**Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Шопена, 13.**

1.15. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» является непубличным обществом.

## **СТАТЬЯ 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

2.2. Общество не несет ответственности по обязательствам своего участника. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей общества общим собранием участников Общества. Размер ответственности Общества по этим обязательствам учредителей общества может быть ограничен законом об обществах с ограниченной ответственностью.

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

2.4. 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.

## **СТАТЬЯ 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению единственного участника Общества.

3.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительства на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального законодательства, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

3.6. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

3.7. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

3.8. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» имеет следующие филиалы:

- **Камышинский филиал с местонахождением:** Россия, 403886, Волгоградская область, г.Камышин, ул. Рязано – Уральская, 52.
- **Михайловский филиал с местонахождением:** Россия, 403345, Волгоградская область, г.Михайловка, Проезд Западный, 3.
- **Суровикинский филиал с местонахождением:** Россия, 404411, Волгоградская область, г.Суровикино, ул. Шоссейная, 5.
- **Урюпинский филиал с местонахождением:** Россия, 403110, Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Нижняя, 9.
- **Жирновский филиал с местонахождением:** Россия, 403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул. Хлебозаводская, 1а.
- **Заволжский филиал с местонахождением:** Россия, 404143, Волгоградская область, р.п.Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, 32А
- **Пригородный филиал с местонахождением:** Россия, 403001, Волгоградская область, р.п. Городище, ул. 8-го Гвардейского танкового корпуса, 22Б.

3.9. Структура филиалов Общества:

|                                                                                                   |                                          |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.9.1. В состав Камышинского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b>   |                                          |                                                                                             |
| <b>3.9.1.1.</b>                                                                                   | <i>Камышинский с местонахождением:</i>   | Россия, 403886, Волгоградская область, г.Камышин, ул. Рязано-Уральская, 52                  |
| <b>3.9.1.2.</b>                                                                                   | <i>Котовский с местонахождением:</i>     | Россия, 403801, Волгоградская область, Городское поселение г. Котово, ул. Калинина, 116.    |
| <b>3.9.2. В состав Михайловского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b>  |                                          |                                                                                             |
| <b>3.9.2.1.</b>                                                                                   | <i>Михайловский с местонахождением:</i>  | Россия, 403345, Волгоградская область, г.Михайловка, проезд Западный, 3                     |
| <b>3.9.2.2.</b>                                                                                   | <i>Фроловский с местонахождением:</i>    | Россия, 403518, Волгоградская область, Городской округ г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 373. |
| <b>3.9.3. В состав Суровикинского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b> |                                          |                                                                                             |
| <b>3.9.3.1.</b>                                                                                   | <i>Суровикинский с местонахождением:</i> | Россия, 404411, Волгоградская область, г.Суровикино, ул.Шоссейная, 5.                       |
| <b>3.9.4. В состав Урюпинского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b>    |                                          |                                                                                             |
| <b>3.9.4.1.</b>                                                                                   | <i>Урюпинский с местонахождением:</i>    | Россия, 403110, Волгоградская область, г.Урюпинск, ул.Нижняя, 9                             |

**Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт»**

|                                                                                                 |                                              |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.9.4.2.</b>                                                                                 | <i>Новоаннинский с местонахождением:</i>     | Россия, 403953, Волгоградская область, Городское поселение г. Новоаннинский, ул. Крестьянская, 145.                     |
| <b>3.9.5. В состав Жирновского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b>  |                                              |                                                                                                                         |
| <b>3.9.5.1.</b>                                                                                 | <i>Жирновский с местонахождением:</i>        | Россия, 403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Хлебозаводская, 1а.                                             |
| <b>3.9.6. В состав Заволжского филиала Общества входят следующие производственные участки:</b>  |                                              |                                                                                                                         |
| <b>3.9.6.1.</b>                                                                                 | <i>Среднеахтубинский с местонахождением:</i> | Россия, 404143, Волгоградская область, Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, 32А.                  |
| <b>3.9.7. В состав Пригородного филиала Общества входят следующие производственные участки:</b> |                                              |                                                                                                                         |
| <b>3.9.7.1.</b>                                                                                 | <i>Городищенский с местонахождением:</i>     | Россия, 403001, Волгоградская область, Городищенское городское поселение, ул. 8-го Гвардейского танкового корпуса, 22Б. |

**3.10.** В случаях изменений в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах, Общество обязано в порядке, и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, предоставлять сообщения о произошедших изменениях в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

#### **СТАТЬЯ 4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Общество может иметь дочерние общества и выступать участником в зависимых хозяйственных обществах с правами юридического лица, созданных на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законодательством РФ, 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.

**4.2.** Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ним договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

**4.3.** Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

**4.4.** Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

**4.5.** В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества, последнее несёт при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

**4.6.** Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

**4.7.** Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

**4.8.** Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с

ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридического лица.

## **СТАТЬЯ 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

**5.1.** Общество обязано предоставлять свои учредительные документы, в том числе изменения к ним, для ознакомления участнику Общества и другим лицам в соответствии с действующим законодательством. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества и изменений к нему. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе.

**6.2.** Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено Федеральным законом. Общество может иметь единственного участника. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

**6.3.** Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом.

## **СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Участник Общества имеет право:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законодательством и учредительными документами Общества;
- б) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией; может с документацией и отчетностью;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- д) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли (части доли) в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- е) в любое время выйти из Общества в порядке добровольной ликвидации Общества, или в ином порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ж) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- з) другие права, предусмотренные Федеральным законом.

**7.2.** Помимо прав, предусмотренных Федеральным законодательством, Устав Общества может предусматривать другие права (дополнительные права) участника Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или предоставлены участнику Общества по решению единственного участника Общества.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, осуществляется по решению единственного участника Общества.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права. Может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

**7.3.** Участник Общества обязан:

- а) оплатить стоимость доли в уставном капитале Общества в порядке, в размере и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законодательством и учредительными документами Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- в) Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законодательством.

**7.4.** Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законодательством, Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности участника (участников) Общества.

Указанные обязанности могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или возложены на участника Общества по решению единственного участника Общества. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению единственного участника Общества.

**7.5.** Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

**7.6.** Учредитель Общества несет ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителя Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителя общества решением единственного участника Общества. Размер ответственности Общества по этим обязательствам учредителя Общества может быть ограничен законом об обществах с ограниченной ответственностью.

## **СТАТЬЯ 8. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Целью создания Общества является направление материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участника для получения прибыли путем осуществления хозяйственной деятельности и удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах.

**8.2.** Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения);
- розничная торговля электрической энергией;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи;
- розничная торговля бытовыми электротоварами;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локализации и прочих целей;

- ремонт приборов и средств учета и прочих бытовых электротехнических изделий;
- Общество имеет право осуществлять также любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права и обязанности, и осуществлять любые действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

8.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие им виды деятельности.

8.4. Все работы и услуги, выполняемые и/или оказываемые Обществом в рамках осуществления видов деятельности, перечисленных в Статье 8 настоящего Устава производятся на договорной основе по ценам, определяемым соглашением сторон, за исключением случаев, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

9.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала Общества не может быть менее суммы, определенной Федеральным законодательством. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли его участника определяется в рублях.

9.2. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей, приобретенных его участниками и составляет **7 110 000** (семь миллионов сто десять тысяч) рублей.

9.3. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к обществу. Участник Общества, оплативший долю в уставном капитале Общества не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части доли.

9.4. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Действительная стоимость доли участника соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

9.5. Уставный капитал Общества должен быть на момент регистрации Общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала Общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности Общества. Последствия нарушения этой обязанности определяются законом об обществах с ограниченной ответственностью.

Доля в уставном капитале Общества может быть оплачена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку, за исключением тех видов имущества, принятие которого в качестве вклада в уставный капитал общества ограничено законодательством РФ;

9.6. Денежная оценка неденежных: вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается единоличным решением единственного участника Общества.

## **СТАТЬЯ 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

10.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей.

10.2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества и за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

**10.3.** Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется единоличному решению единственного участника Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

**10.4.** Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

**10.5.** При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли его участника без изменения размера его доли.

**10.6.** Единственный участник Общества может принять единоличное решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участником Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую его дополнительного вклада.

**10.7.** Участник Общества вправе внести дополнительный вклад в уставный капитал Общества. Дополнительный вклад может быть внесен участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия соответствующего решения.

**10.8.** Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества, внесшего дополнительный вклад.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительного вклада участником Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение **месяца** со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участника Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. В случае несоблюдения сроков, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

**10.9.** Единственный участник может принять единоличное решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

**10.10.** В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

**10.11.** Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества соответствующих изменений.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества соответствующих изменений.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительного вклада и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в

не месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов участником Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных данным пунктом решения участника Общества. Указанные решения в учредительных документах приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, увеличение уставного капитала Общества признается состоявшимся.

**10.12.** Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику Общества и третьим лицам, которые внесли деньги, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок, также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**10.13.** Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

## **СТАТЬЯ 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, обязано уменьшить свой уставной капитал.

**11.2.** Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества (или) погашения доли, принадлежащей Обществу.

**11.3.** Общество не имеет права уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, в случаях, если в соответствии с Федеральным законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

**11.4.** Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества должно осуществляться с сохранением размера доли участника Общества.

**11.5.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

**11.6.** Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

**11.7.** Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральным законодательством и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

**11.8.** В течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

**11.9.** Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей

ников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам единого уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

11.10. Если в случаях, предусмотренных настоящим разделом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Федеральным законом, в тех случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

## **СТАТЬЯ 12. ПЕРЕХОД К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

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

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества, либо к третьим лицам, только с согласия Общества.

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

12.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

12.4. Участник Общества, намеренный продать, или осуществить отчуждение иным образом, своей доли или части 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 или отчуждении 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 о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Участники Общества 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 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 пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

12.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

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.

**12.6.** В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 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 участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

**12.8.** В случае ликвидации юридического лица - участника Общества, принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Федеральными законами, иными правовыми актами.

**12.9.** 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.

**12.10.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

**12.11.** 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.

**12.12.** Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества.

**12.13.** В случае, если на отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, не получено согласие Общества на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;

**12.14.** В случае принятия единственным участником Общества (или Общим собранием участников Общества, в случае если число участников Общества станет более одного) решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона, Общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае,

участник Общества принимал участие в общем собрании участников общества, с таким же решением, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока дней со дня его принятия.

**12.15.** В случаях, предусмотренных пунктами 12.13. и 12.14. настоящего устава, в течение 15 дней со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость продаваемой или отчуждаемой иным образом доли (части доли) участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (части доли).

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества определяется за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

В случае если доля (часть доли) участника, изъявившего желание об отчуждении всей части доли, рассчитываемая как разница между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала, составит отрицательную величину, Общество не выплачивает участнику действительную стоимость доли (части доли).

**12.15.** Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к обществу. В этом случае общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

**12.16.** В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу она должна быть по решению единственного участника Общества (или общего собрания участников Общества, в случае если число участников Общества станет более одного) распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

### **СТАТЬЯ 13. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

**13.1.** Единственный участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу по единоличному решению участника.

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

### **СТАТЬЯ 14. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

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

14.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества.

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

14.4. В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участник не выплатят действительную стоимость всей доли (части доли) участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) участника Общества осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

### **СТАТЬЯ 15. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

15.1. Единственный участник Общества имеет право в любое время выйти из Общества в порядке добровольной ликвидации Общества в соответствии с Федеральными законами и Статьей 25 настоящего Устава.

### **СТАТЬЯ 16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли участнику Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой участнику Общества, принимается единственным участником Общества.

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения его единственным участнику, распределяется полностью данному участнику.

16.3. Общество не имеет права принимать решения о распределении своей прибыли участнику Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

16.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.

16.5. По прекращении указанных в настоящем разделе обязательств Общество обязано выплатить участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

### **СТАТЬЯ 17. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. Основным обобщающим показателем финансового результата деятельности Общества является прибыль. Прибыль Общества формируется за счет выручки от реализации работ, услуг и других поступлений без учета материальных затрат.

17.2. Прибыль после расчета с бюджетом и производства обязательных платежей направляется на создание резервного и других фондов, решение о создании которых может быть принято единственным участником Общества. Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Формирование и использование фондов определяется в виде сметы расходов Общества.

17.3. Резервный фонд создается в размере 15 % от уставного капитала. Обязательные отчисления осуществляются ежегодно из чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 % чистой прибыли Общества.

## **СТАТЬЯ 18. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ**

18.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

18.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

## **СТАТЬЯ 19. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

19.1. С момента государственной регистрации Общества и до момента, пока в Обществе остается единственный участник, все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимает его единственный участник единолично и оформляет письменно.

19.2. Единственный участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, выраженной в процентах, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Вопросы, отнесенные к компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

19.3. Единственный участник Общества принимает единоличное решение по следующим вопросам:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в других организациях, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение Устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества;
- в) 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;
- г) избрание и/или назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Общества;
- д) избрание ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- е) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков;

- ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества участнику Общества;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- н) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим уставом.

**19.5.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества назначается или избирается (по усмотрению единственного участника Общества) единственным участником Общества сроком на 5 (пять) лет.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.

**19.6.** Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества его единственным участником, либо его уполномоченным представителем.

**19.7.** В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо. Одно и то же физическое лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

**19.8.** Компетенция исполнительного органа (Генерального директора) Общества:

- а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- г) осуществляет иные полномочия, не отнесённые Федеральным законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

**19.9.** Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

**19.10.** Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственный участник может назначить Ревизора Общества сроком на один год. Полномочия и порядок действий Ревизора Общества определяется законодательством РФ и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 20. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА**

**20.1.** Единственный участник имеет право принимать единоличные решения в пределах своей компетенции в любое время по его инициативе, по требованию исполнительного органа, ревизора Общества, аудитора Общества.

**20.2.** Один раз в год единственный участник Общества обязан рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законом к компетенции годового общего собрания участников.

Данное решение принимается по предварительному уведомлению Общества не менее чем за 15 дней до его принятия.

Указанное решение должно приниматься не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

20.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения информации о необходимости принятия решения по вопросам, отнесенным законом к компетенции годового общего собрания участников, рассмотреть данное требование и принять меры для его подготовки.

20.4. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в повестку вопросов, предложенных для включения в повестку дня для решения единственного участника Общества.

20.5. Расходы на подготовку решения единственного участника осуществляются за счет Общества.

20.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению исполнительным органам единственному участнику Общества при подготовке решения по вопросам, отнесенным законом к компетенции годового общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты учредительных документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

20.7. Решения, принимаемые единственным участником, должны быть оформлены в письменном виде и подтверждены подписью представителя единственного участника и его печатью.

20.8. Решения, принимаемые единственным участником, должны быть доведены до сведения исполнительного органа под роспись, заказным письмом с уведомлением о вручении, или иным способом подтверждающим получение исполнительным органом решения, в срок не позднее, чем через 15 дней с момента принятия решения.

## СТАТЬЯ 21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21.1. Сделки (в том числе кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лиц круг которых определен Федеральным законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, не могут совершаться Обществом без одобрения единственного участника Общества.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Единственный участник Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего решения единственного участника Общества по вопросам, отнесенным законом к компетенции годового общего собрания участников, если иное не предусмотрено указанным решением.

21.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

21.3. Положения п.п. 21.1.; 21.2. Статьи 21 настоящего Устава не применяются:

- по сделкам, в совершении которых заинтересован единственный участник Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

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

**21.4.** Решение о совершении крупной сделки принимается единственным участником единолично.

**21.5.** Крупной является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

**21.6.** Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных федеральным законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

## **СТАТЬЯ 22. ОСНОВЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**22.1** Трудовые отношения с работниками Общества регулируются индивидуальными трудовыми договорами (контрактами) и действующим законодательством РФ.

**22.2.** Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных трудовым и иным законодательством Российской Федерации.

**22.3.** Общество гарантирует своим работникам установленный действующим законодательством минимум заработной платы.

## **СТАТЬЯ 23. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ, УЧЁТ И КОНТРОЛЬ**

**23.1.** Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития Общества.

**23.2.** Основу планов Общества составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг, в т.ч. с государственными органами и поставщиками материально - технических ресурсов.

**23.3.** Общество осуществляет учёт результатов своей деятельности, ведёт бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за её достоверность.

**23.4.** Учетный год совпадает с календарным. Первый учётный год начинается со дня регистрации Общества и продолжается до 31 декабря этого же года.

**23.5.** Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества единственный участник Общества может избрать ревизора Общества сроком на один год. Полномочия и порядок действий ревизора Общества определяются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

**23.6.** Для подтверждения достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Обществу вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом (внешний аудитор).

**23.7.** В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию в соответствии с нормативными актами РФ.

**23.8.** Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- решения участника (учредителя) Общества, содержащие 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;
- положение о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и исполнительного органа Общества.

23.9. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа, либо в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

## **СТАТЬЯ 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, сращения и преобразования. Решения о реорганизации принимаются единственным участником Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

24.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

24.3. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

24.4. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в уставном капитале каждого Общества на доли в уставном капитале нового общества.

При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим участникам в слиянии обществам, погашаются.

24.5. Общее собрание участников (либо единственный участник - единолично) каждого Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта. Порядок и порядок проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении.

24.6. Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется

единение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания определяются договором единения.

При присоединении общества подлежат погашению:

- принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому осуществляется присоединение;
- доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;
- доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;
- принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого общества.

24.7. Единственный участник Общества, реорганизуемого в форме разделения, имеет решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

24.8. Общее собрание участников каждого общества, создаваемого в результате разделения, утверждает устав и избирает органы общества.

24.9. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

24.10. Единственный участник Общества, реорганизуемого в форме выделения, имеет решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав нового общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о реорганизации, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.

Общее собрание участников выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы общества.

24.11. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

24.12. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, в товарищество или производственный кооператив в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.13. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

## СТАТЬЯ 25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.2. Решение единственного участника Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. Единственный участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

25.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

25.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.

25.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией Общества единственному участнику общества.

От имени единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградоблэлектросбыт» – Открытого акционерного общества «Волгоградоблэлектро»:

Генеральный директор ОАО «Волгоградоблэлектро»



А.В. Воцко

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда

наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись

14 октября 2014 года

ОГРН 1043400260364

ГРН 1143443524266

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

И.И. Качаев

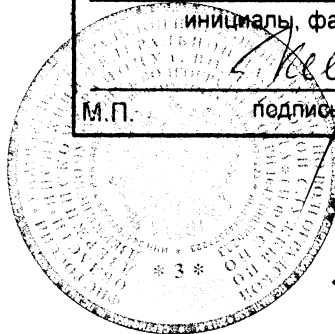
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.В. Колева

инициалы, фамилия

М.П.

подпись



Дата "08" октября 2014

листов

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью