

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1074205021219 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.08.2024 за ГРН 2244200262293	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025	

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Энергосбытовая компания Кузбасса»
от 25 апреля 2024 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

СТАТЬЯ 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное: на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса»**.

Сокращенное: на русском языке – **ООО «ЭСКК»**.

2.2. Место нахождения общества определено местом его государственной регистрации: **Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово**.

СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество – коммерческая организация; создано в форме общества с ограниченной ответственностью.

3.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.3. Общество 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.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

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

3.5. Общество может участвовать, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 4 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью Общества является эффективная коммерческая деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах участников Общества.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- деятельность по реализации электрической энергии в качестве агента;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- установка, диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической энергии;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- оказание энергосервисных услуг;
- оказание услуг по проведению энергетического обследования (энергоаудита);
- закупка и реализация электротехнической продукции, электрооборудования;
- оказание консалтинговых услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- исследование конъюнктуры рынка;
- инвестиционная деятельность;
- оказание коммерческих, посреднических, маркетинговых, представительских, бухгалтерских, информационных, юридических услуг в соответствии с действующим законодательством РФ;

а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

СТАТЬЯ 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

5.4. 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 6 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон) и иных федеральных законов.

6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения.

6.4. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их общества.

6.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

6.6. Руководители филиалов и представительств общества назначаются решением общего собрания участников общества и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом общества.

СТАТЬЯ 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом:

- участвовать в управлении делами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества другим лицам;
- получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- единолично принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, и оформлять их письменно;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями единственного участника общества.

7.2. Участник общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале общества;
- вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, другими видами имущества и правами, предусмотренными законодательством РФ.

Решения о порядке, размерах, составе и сроках внесения вкладов в имущество Общества принимаются единственным участником общества.

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями участника общества.

СТАТЬЯ 8

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. *Уставный капитал и доли участников общества*

8.1.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **4 013 361 (четыре миллиона тринадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль**.

8.1.2. Размер доли участников в уставном капитале общества определяется в долях или в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участников общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

8.2. *Увеличение уставного капитала общества*

- Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:
 - имущества общества;
 - дополнительного вклада участника общества;
 - вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
- Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции единственного участника общества.
- Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.2.1. *Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества.*

- Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника общества.
- Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
- При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника общества без изменения размеров его доли.

8.2.2. *Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада его участника.*

- Единственный участник общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада.

- Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада участника общества должны быть определены:

- общая стоимость дополнительного вклада;

- соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;

- состав дополнительного вклада.

Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительного вклада, по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий общей стоимости дополнительного вклада.

- Дополнительный вклад может быть внесен участником общества в течение срока, установленного решением участника об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительного вклада.

- Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

8.2.3. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

- Единственный участник общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада.

- В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф. И.О.(наименование) лица подавшего заявление;

- размер и состав вклада;

- порядок и срок внесения вклада;

- размер доли, которую третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

- Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его или их в общество;

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;

- об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц;

- об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

- Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным участником общества решений связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.4. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

8.3. Уменьшение уставного капитала общества

- Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества;

- погашения части доли, принадлежащей обществу.

- Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- при погашении нераспределенной или непроданной части доли, принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

- В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

- Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника общества должно осуществляться с сохранением размеров доли участника общества.

СТАТЬЯ 9

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам. Согласие общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу.

СТАТЬЯ 10

ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Часть доли в уставном капитале общества, принадлежащая участнику общества, переходит к обществу в случае выплаты обществом действительной стоимости части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную часть доли.

10.2. Часть доли, принадлежащая обществу, не учитывается при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

СТАТЬЯ 11 ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

11.2. 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.

СТАТЬЯ 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Решением единственного участника общества о распределении чистой прибыли (ее части) участнику определяются:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;

- форма выплаты;

- срок выплаты, в течение которого общество обязано исполнить обязательство дивидендов за счет чистой прибыли.

12.3. Участник вправе направить чистую прибыль на другие цели, в том числе оставить в распоряжении общества.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участнику общества, а также не вправе выплачивать участнику общества прибыль, решение о распределении которой принято, - в случаях, установленных законом.

СТАТЬЯ 13 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет следующие органы управления:

13.1.1. Высший орган управления общества – общее собрание участников общества;

13.1.2. Единоличный исполнительный орган - **Генеральный директор**.

13.1.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия.

13.2. В случае принятия решения о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой(ому) переходят полномочия по управлению делами общества.

13.3. Решением общего собрания участников общества может быть предусмотрено образование совета директоров общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров; порядок образования и деятельности совета директоров, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров общества; компетенция председателя совета директоров будут определяться Уставом общества, в связи, с чем в настоящий Устав вносятся изменения, подлежащие государственной регистрации.

СТАТЬЯ 14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Компетенция единственного участника общества

К исключительной компетенции единственного участника общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов образования и использования ее имущества;
- принятие решения об участии в союзах, ассоциациях, а также других некоммерческих организациях;
- изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и расторжении с ним трудового договора;
- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- принятие решения о реорганизации общества;
- принятие решения о ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества;
- принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров доли участника общества;

- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора);
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки;
- принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел общества;
- принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
- принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- принятие решения об участии, прекращении участия в других коммерческих организациях;
- назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, которые подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным п. 14.1. Устава;
- одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества на срок более одного года, за исключением сделок, которые подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным п. 14.1. Устава;
- одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которых составляет от 10 % до 25% балансовой стоимости активов общества, в случае, если данные сделки не подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, за исключением сделок, которые подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным п. 14.1. Устава;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения или приобретении акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, за исключением сделок, которые подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным п. 14.1. Устава;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

14.2. *Порядок принятия решений единственным участником общества*

14.2.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного участника Общества избрать следующий способ подтверждения — решение единственного участника Общества подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

14.2.2. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 15

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

15.2. Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- определяет организационную структуру общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общих собраний участников общества;
- представляет на утверждение общего собрания участников годовой баланс общества;
- совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает организацию, оповещение, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, не отнесенным Федеральным законом или Уставом общества к компетенции единственного участника общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган общества избирается на должность решением общего собрания участников общества сроком на **1 (один) год**.

Общее собрание участников общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

15.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

15.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

15.7. При временном отсутствии единоличного исполнительного органа общества (болезнь, отпуск, командировка и т.д.), функции единоличного исполнительного органа общества исполняет его заместитель, а при отсутствии должности заместителя – лицо, кандидатура которого согласована общим собранием участников общества.

СТАТЬЯ 16

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа общества.

16.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.4. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, используется обществом самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего устава.

16.5. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

Порядок создания, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования целевых фондов общества определяются решениями общих собраний участников общества.

СТАТЬЯ 17

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В состав Ревизионной комиссии входит 4 (четыре) члена.

17.2. Членом Ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, генеральный директор и члены Правления Общества.

17.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 (пять) лет.

17.4. Ревизионная комиссия Общества:

1) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

2) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества;

3) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

4) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества;

17.5. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников Общества

СТАТЬЯ 18

ВНЕШНИЙ АУДИТ

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

СТАТЬЯ 19

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащей ему доле или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

19.3. Участник общества обязан в течение пятнадцати календарных дней информировать 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 непредоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 20

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1. 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, содержащий решение о создании общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного органа общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа общества.

20.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 19.1. устава, а также к иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами.

20.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 21

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

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

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда.

В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидация общества считается завершенной, а общество — прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.