

Утвержден
решением участника
общества с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект»,
решение № 6 от 24 ноября 2014 года.

У С Т А В

общества с ограниченной ответственностью
«Союзэнергопроект»

г. Москва, 2014 г.

Статья 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая редакция устава является новой редакцией устава общества с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект», зарегистрированного МИ ФНС РФ № 46 по г. Москве от 10.09.2008 года, основной государственный регистрационный номер 5087746086434.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект» (именуемое далее по тексту – «общество») является непубличной корпоративной коммерческой организацией, имеющей в качестве основной цели своей деятельности – извлечение прибыли.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормами действующего законодательства РФ и настоящего устава общества.
- 1.4. Фирменное наименование общества:
 - полное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Союзэнергопроект»;
 - сокращенное наименование общества на русском языке: ООО «Союзэнергопроект».
- 1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Цели и предмет деятельности общества.

- 2.1. Целями деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности ради извлечения прибыли.
- 2.2. Предметом деятельности общества являются:
 - деятельность в области архитектуры;
 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - инженерно - техническое проектирование;
 - геолого - разведочные и геофизические работы;
 - геодезическая и картографическая деятельность;
 - деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеор;
 - деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве;
 - инженерные изыскания для строительства;
 - землеустройство;
 - технические испытания, исследования и сертификация;
 - испытания и расчеты строительных элементов;
 - прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
 - оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;
 - прочая оптовая торговля;
 - внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт и импорт любых товаров и услуг;
 - прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 - иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 3. Юридический статус общества.

- 3.1. Общество является юридическим лицом, т.е.:
 - имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам;
 - может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности;
 - быть истцом и ответчиком в суде;
 - имеет самостоятельный баланс.
- 3.2. Общество является непубличной корпоративной коммерческой организацией.
- 3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим уставом общества.
- 3.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 3.5. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.
- 3.7. Ответственность общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 4. Участники общества.

- 4.1. Участниками общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица.
- 4.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

4.4. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят.

Статья 5. Права и обязанности участников общества.

5.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества, за исключением случаев, предусмотренного действующим законодательством РФ;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим уставом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени общества возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом корпорации.

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим уставом.

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

5.2. Участник общества или общество, требующие возмещения причиненных корпорации убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и в соответствующих случаях общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен действующим законодательством РФ и настоящим уставом общества.

Участники общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

5.3. Участник общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

5.4. Участники общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ или учредительным документом общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

Участники общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительным документом общества.

Статья 6. Уставный капитал общества.

- 6.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.2. Размер уставного капитала общества составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Вкладом участников в уставный капитал общества являются денежные средства.
- 6.3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из номинальной стоимости долей участников. Уставный капитал общества оплачивается его участниками в сроки и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.
- 6.4. Уставный капитал общества образован за счет вклада его учредителей.
- 6.5. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 6.6. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.
- Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- При оплате долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.
- 6.7. Не допускается освобождение участника общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале общества.
- 6.8. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 6.9. Участники общества, не оплатившие доли, несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала.

Статья 7. Изменение уставного капитала общества.

- 7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.
- 7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
- Оплата уставного капитала общества при увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных настоящим законодательством РФ.
- 7.3. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
- Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
- Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
- 7.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала общества происходит на основании и в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим уставом общества.

Статья 8. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другому лицу.

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РФ. Согласия общества или других участников общества на совершении такой сделки не требуется.
- 8.2. Участник общества вправе продать либо отчуждать иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам.
- 8.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества.
- Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками

общества в момент ее получения обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества. В случае если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник общества и (или) общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:

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

8.5. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в течение шести месяцев, с момента приобретения доли или части доли, либо уменьшить свой уставный капитал.

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

8.7. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе.

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

Статья 9. Выход участника общества из общества.

9.1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

1) подачи заявления о выходе из общества;

2) предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

9.2. В случае выхода участника общества из общества путем подачи участником общества заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи требования или заявления о выходе из общества или согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

9.3. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

9.5. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

Статья 10. Распределение прибыли общества между участниками общества.

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

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

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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 законодательством РФ.

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом 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 законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

Статья 11. Ведение списка участников общества

11.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями законодательства РФ с момента государственной регистрации общества.

11.2. Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях 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.

11.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

11.5. 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 подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

Статья 12. Управление обществом.

12.1. Высшим органом общества является общее собрание его участников, которое руководит деятельностью общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим уставом общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным

12.2. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию его общего собрания участников.

12.3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и использования ее имущества;

- утверждение и изменение устава общества;

- определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством;

- образование других органов общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств общества;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора общества;
- изменение размера уставного капитала общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- распределение прибылей и убытков общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками общества присутствовавших на общем собрании, либо проведение общего собрания участников и принятие на нем решений с использованием технических средств аудио или видео фиксации, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

В обществе, состоящем из одного участника, функции общего собрания участников выполняет единственный участник.

12.4. Очередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца по окончании финансового года.

Единоличный исполнительный орган определяет конкретную дату проведения очередного общего собрания общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, решаются вопросы распределения прибыли и иные вопросы.

12.5. Проводимые помимо очередного собрания общие собрания участников общества являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом по его собственной инициативе, аудитора, а также по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами от общего числа голосов участников общества в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

12.6. Общие собрания участников общества проводятся в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 13.3 настоящей статьи, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 13.3 настоящей статьи принимаются всеми участниками общества единогласно.

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

12.8. Общее собрание участников общества правомочно, если на нем присутствуют участники, обладающие в совокупности более пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов участников общества.

12.9. Генеральный директор общества - единоличный исполнительный орган общества.

12.10. Генеральный директор общества назначается сроком до 3-х лет решением общего собрания участников общества. Общее собрание участников общества вправе в любой момент прекратить полномочия генерального директора.

12.11. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества;
- 6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников общества, обеспечивает исполнение принятых им решений;
- 7) информирует общество о необходимости принятия общим собранием участников общества решений, не входящих в его компетенцию;
- 8) осуществляет иные полномочия, необходимые для руководства текущей деятельностью общества.

12.12. Между обществом и генеральным директором заключается контракт, срок действия которого определяется периодом, в течение которого последний осуществляет свои полномочия. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора по решению общего собрания участников общества, контракт считается расторгнутым с даты принятия такого решения. Контракт с генеральным директором от имени общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании участников на котором был избран генеральный директор.

12.13. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников общества.

Статья 13. Заинтересованность в совершении обществом сделки. Крупные сделки.

13.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, не могут совершаться обществом без согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных настоящим уставом общества.

13.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 14.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13.3. Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 14.1 настоящей статьи. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

13.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

13.6. Крупной сделкой 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 двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

13.7. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основании цены предложения.

13.8. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

13.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

Статья 14. Хранение документов общества и предоставление обществом информации.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

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

14.2. Общество может хранить документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

14.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

14.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация общества.

15.1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.

15.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.3. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

15.4. При слиянии обществ права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу.

15.5. При присоединении общества к другому обществу к последнему переходят права и обязанности присоединенного общества.

15.6. При разделении общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим обществам в соответствии с передаточным актом.

15.7. При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

15.8. При преобразовании общества в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

15.9. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Передаточный акт утверждается участниками общества или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

15.11. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

15.10. Имущество общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.11. При прекращении деятельности общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по персоналу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в архивы объединения Мосгорархив; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находилось общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет общества в соответствии с требованиями архивных органов.

