

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147847279997 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.07.2021 за
ГРН 2217802243162



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 65F8D2002BAD239142E4ED5505353662
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 17.05.2021 по 17.05.2022

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного общего собрания

ООО «ОТП ТЭК»

№ 75/21 от «28» июня 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «ОПЕРАТОР ТОВАРНЫХ ПОСТАВОК ТЭК»

УСТАВ

г. Санкт-Петербург
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	6
Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 7. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА	10
Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ	10
Статья 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.	11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	16
Статья 13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	19
Статья 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	20
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	21

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон).

Общество создано 11 августа 2014 года, в соответствии с решением единственного участника Общества от 28.07.2014.

Предыдущее наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз поставка». Основание переименования – решение Общего собрания участников ООО «Газпром межрегионгаз поставка» от «03» марта 2020 г.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК»;

на английском языке - Limited Liability Company «Operator tovarnykh postavok TEK».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ООО «ОТП ТЭК»;

на английском языке – OTR TEK LLC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли, а также расширение рынка реализуемых товаров и услуг.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- - распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- - торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- - деятельность по складированию и хранению;
- - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- управление финансовыми рынками;
- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;

- предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
- деятельность в области аккредитации;
- сертификация продукции, услуг и организаций;
- - осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, 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.

2.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и участников Общества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.7. За исключением случаев, предусмотренных законом, Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых предусмотренных законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом Общества положениями о них.

3.9. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Обществом.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.

3.12. Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются в

соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создается дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в любой не запрещенной законом деятельности;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (товары, работы, услуги) других юридических лиц, включая иностранные юридические лица, как в Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.14. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в настоящем уставе. Общество вправе совершать сделки по видам деятельности, не предусмотренным настоящим уставом, но не запрещенные федеральными законами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек.

4.2. 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.

4.3. Оплата уставного капитала Общества при его увеличении за счет дополнительных вкладов может осуществляться как деньгами, так и путем внесения неденежных вкладов – ценных бумаг, других вещей, имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку.

4.4. Денежная оценка неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Общее собрание участников Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала Общества в данном случае пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей в уставном капитале Общества всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения участниками Общества дополнительных вкладов. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в срок, установленный решением общего собрания участников Общества, но не позднее двух лет со дня принятия этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении

уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты 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, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО, – обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- 5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ об ООО;
- 5.1.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 5.1.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

5.2. Участники Общества имеют право:

- 5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе выдавать обязательные к исполнению Обществом указания в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- 5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе давать обязательные к исполнению Обществом запросы в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- 5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли;
- 5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- 5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО;
- 5.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после

- расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.2.7. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Общества и решения органов управления Общества в судебном порядке;
 - 5.2.8. Требовать созыва общего собрания участников Общества в порядке, установленном настоящим уставом и ФЗ об ООО, вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества;
 - 5.2.9. Присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
 - 5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством участникам общества с ограниченной ответственностью.
- 5.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участникам Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению общего собрания участников Общества.
- 5.4. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества.
- 5.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников Общества (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказываться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками Общества, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.
- Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (участниками Общества).
- Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ об ООО.

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

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

6.3. 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 путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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.

6.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (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.

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

представления составленного в установленной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

истечения срока использования данного преимущественного права.

6.6. В случае если в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего устава, 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.

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

Общество должно быть уведомлено о совершенной сделке, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, в течение трех дней с момента нотариального удостоверения совершенной сделки.

6.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть

доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

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

Письменное согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обществом соответствующего обращения наследника гражданина или правопреемника юридического лица, являвшихся участниками Общества, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли.

В случае если согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 7. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества либо предъявления Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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.

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

7.3. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества, доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

В случае, предусмотренном первым абзацем настоящего пункта, участнику Общества в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия данного участника Общества ему может быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством, доля

переходит к Обществу с даты получения Обществом соответствующего требования участника Общества о ее приобретении.

В случае, предусмотренном третьим абзацем настоящего пункта, участнику Общества должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия данного участника Общества ему может быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. 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.

7.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 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 в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество по требованию участника Общества, обладающего более чем пятьюдесятью процентами общего числа голосов участников Общества, помимо документов, указанных в пункте 2 статьи 50 ФЗ об ООО, обязано обеспечить доступ к любой информации и документам, запрошенным участником Общества, в том числе:

- информации, касающейся сделок (односторонних сделок), в том числе виде, предмете, содержании и размере таких сделок, дате их совершения и сроке исполнения обязательств по ним;

- документам бухгалтерского учета.

8.2. Документы и информация, указанные в пункте 2 статьи 50 ФЗ об ООО и в пункте 8.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в любом ином месте, указанном в требовании, в течение двух рабочих дней со дня предъявления требования.

8.3. В случае если требование о предоставлении документов и информации, указанных в пункте 2 статьи 50 ФЗ об ООО и в пункте 8.1 настоящего устава, содержит указание о предоставлении копий запрошенных документов и информации, то указанные копии должны быть предоставлены Обществом в течение двух рабочих дней со дня предъявления требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующих расходов на пересылку.

Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО.

9.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

9.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества

распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и третьим лицам.

9.4. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная законодательством.

Не распределенные или не проданные в установленный законодательством срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 ФЗ об ООО с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, о долях, 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.

10.3. Каждый участник Общества обязан своевременно 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 непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

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.

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

Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества или управляющий (управляющая организация).

11.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 11.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;
 - 11.2.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 11.2.3. Избрание (назначение) генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий генерального директора Общества и назначение временно исполняющего обязанности генерального директора Общества;
 - 11.2.4. Согласование совместительства генеральным директором Общества работы в Обществе с работой у другого работодателя;
 - 11.2.5. Согласование участия генерального директора Общества в органах управления юридических лиц;
 - 11.2.6. Согласование приобретения генеральным директором Общества акций (долей, паев) юридических лиц;
 - 11.2.7. Согласование осуществления генеральным директором Общества деятельности, конкурирующей с деятельностью Общества;
 - 11.2.8. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества и дополнительных соглашений к нему, а также определение участника Общества, уполномоченного представлять интересы Общества в качестве работодателя перед генеральным директором Общества, в том числе подписывать трудовой договор от имени Общества;
 - 11.2.9. Установление выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений, компенсаций, выплат социального характера;
 - 11.2.10. Привлечение генерального директора Общества к дисциплинарной и (или) материальной ответственности или применение мер поощрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества;
 - 11.2.11. Принятие решения о проведении инвентаризации в случаях истечения срока или приостановления полномочий единоличного исполнительного Общества, а также в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
 - 11.2.12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним, а также определение участника Общества, уполномоченного подписывать договор с управляющим (управляющей организацией) от имени Общества;
 - 11.2.13. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности;
 - 11.2.14. Использование резервного и иных фондов Общества;
 - 11.2.15. Утверждение (принятие, внесение изменений), а также прекращение действия (отмена) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе принятие решения о том, что в Обществе обязателен к применению документ, утвержденный локальным нормативным актом ООО «Газпром ГНП холдинг», и изменения к нему, в случае если информация об указанных изменениях была получена Обществом в письменном виде.
- Действие настоящего пункта распространяется на следующие категории документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества:
- определяющие порядок взаимодействия Общества с участниками Общества;
 - регулирующие деятельность органов управления Общества;

- определяющие порядок взаимодействия Общества с его дочерними и зависимыми обществами;
 - определяющие маркетинговую политику Общества, включая, но не ограничиваясь, вопросы утверждения стандартов обслуживания клиентов Общества и стандартов использования фирменного стиля, а также вопросы ценовой и снабженческо-сбытовой политики Общества;
 - регулирующие закупочную деятельность Общества;
 - регулирующие вопросы корпоративной этики Общества;
 - определяющие финансовую политику Общества, включая, но не ограничиваясь, вопросы управления и контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью, финансовым состоянием и денежными средствами;
 - определяющие порядок проведения инвентаризации в Обществе;
 - определяющие организационную структуру Общества;
 - определяющие систему и порядок оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций, мотивации работников Общества;
 - определяющие порядок совершения единоличным исполнительным органом Общества сделок с отдельными видами имущества, в том числе с недвижимым имуществом,
- а также на иные внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим уставом и федеральными законами;
- 11.2.16. Принятие решения о применении мер поощрения работников Общества, в случае если внутренними документами Общества решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;
 - 11.2.17. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 11.2.18. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 11.2.19. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 11.2.20. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов Общества;
 - 11.2.21. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 11.2.22. Принятие решений о создании и о ликвидации филиалов и представительств Общества, о создании и ликвидации в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации хозяйственных обществ и других организаций с правами юридического лица;
 - 11.2.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;
 - 11.2.24. Предоставление участникам Общества дополнительных прав или возложение на участников Общества дополнительных обязанностей;
 - 11.2.25. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;
 - 11.2.26. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
 - 11.2.27. Согласование залога участником Общества своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;
 - 11.2.28. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество

Общества;

- 11.2.29. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам;
 - 11.2.30. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале Общества одного из участников Общества;
 - 11.2.31. Принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций, в случаях если участие Общества в других организациях дает право распоряжаться более чем 1 % голосов в органах управления этих организаций;
 - 11.2.32. Согласие на совершение (последующее одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ об ООО;
 - 11.2.33. Согласие на совершение (последующее одобрение) крупных сделок согласно ст. 46 ФЗ об ООО;
 - 11.2.34. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ об ООО и настоящим уставом.
- 11.3. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества. Проводимые помимо очередного, общие собрания участников Общества являются внеочередными.
- 11.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится 1 (Один) раз в год в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, если иное не предусмотрено законом. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
- 11.5. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Также правом на созыв внеочередного общего собрания участников Общества по собственной инициативе обладает участник Общества, владеющий долей в уставном капитале Общества, размер которой превышает 50% уставного капитала Общества.
- 11.6. Порядок созыва, формирования повестки дня и проведения очередного и внеочередного общего собрания участников Общества определяется ФЗ об ООО, настоящим уставом, внутренними документами Общества.
- 11.7. Уведомление участников Общества о проведении общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ об ООО, или иными способами, обеспечивающими его доставку и получение участниками Общества не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания участников Общества.
- К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение аудитора по результатам проверки отчетных документов Общества за прошедший финансовый год, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.
- 11.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения.
- В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

11.9. В течение 10 (Десяти) календарных дней до проведения общего собрания участники Общества вправе знакомиться с информацией и материалами, подлежащими в соответствии с ФЗ об ООО предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества. Ознакомление производится по адресу места нахождения Общества.

11.10. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

11.11. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества (их представителей).

Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества или одним из участников Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа одного из участников Общества).

Если функции единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему (управляющей организации), то общее собрание участников Общества открывается управляющим, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, или одним из участников Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа одного из участников Общества).

Общее собрание участников Общества, созданное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа одного из участников Общества), созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

11.12. Голосование на общем собрании участников Общества проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников) Общества. В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

11.13. Если иное не предусмотрено законом, решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.14. Решения общего собрания участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением решений по тем вопросам, по которым ФЗ об ООО или настоящим уставом предусмотрена необходимость большего числа голосов (квалифицированное большинство или единогласие).

11.15. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований ФЗ об ООО, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

11.16. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества без нотариального

удостоверения.

11.17. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно без нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 ФЗ об ООО не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), на которого распространяются положения настоящего устава, регулирующие деятельность генерального директора.

12.2. Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием участников Общества. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 3 (три) года, если иной срок не предусмотрен решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества общим собранием участников Общества не принято решение об избрании генерального директора Общества или решение о передаче его полномочий управляющему, генеральный директор Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества до принятия одного из указанных решений.

12.3. По решению общего собрания участников Общества в случае, если генеральный директор Общества не может исполнять возложенные на него обязанности, полномочия генерального директора Общества могут быть приостановлены и переданы временно исполняющему обязанности генерального директора Общества.

Правовой статус временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества, участниками Общества, порядок избрания (назначения), прекращения его полномочий, вступления в должность, привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности, а также иные вопросы, связанные с его деятельностью, регулируются нормами настоящего устава и иных внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность генерального директора Общества.

12.4. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава и иных внутренних документов Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, указаниями участника Общества, владеющего долей в уставном капитале Общества размер, которой превышает 50% уставного капитала Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

12.5. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

12.6. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, которые не отнесены настоящим уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

12.7. С предварительного письменного согласия участника Общества, владеющего долей в уставном капитале Общества размер, которой превышает 50% уставного капитала Общества, Генеральный директор Общества совершает следующие сделки/действия:

12.7.1. сделки, направленные на приобретение, отчуждение или возможность приобретения, отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе будущей недвижимой вещи, а также сделки, направленные на передачу или получение Обществом недвижимого имущества в аренду, субаренду, безвозмездное срочное пользование и иное обременение такого имущества, за исключением следующих сделок:

- договоров аренды (субаренды) недвижимого имущества без права выкупа на срок менее 1 года или на неопределенный срок;
- договоров аренды (субаренды) недвижимого имущества без права выкупа на срок более 1 года, если сделка отвечает одному из следующих критериев:

а) балансовая стоимость передаваемого Обществом в аренду (субаренду) недвижимого имущества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;

б) стоимость получаемого Обществом в аренду (субаренду) недвижимого имущества, определенная согласно условиям договора аренды (субаренды), не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС;

в) цена сделки¹, предусматривающей получение Обществом недвижимого имущества в аренду, не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС;

- договоров аренды (субаренды) земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, либо под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества Общества, в случае если размер арендной платы по указанным договорам определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;

- сделок, направленных на установление в пользу Общества сервитута, а также сделок, направленных на обременение сервитутом земельных участков, принадлежащих Обществу, в случае если плата за сервитут не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС;

- сделок, направленных на приобретение, отчуждение либо возможность приобретения, отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе будущей недвижимой вещи, в случае если стоимость приобретаемого Обществом недвижимого имущества (цена сделки) не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС; балансовая стоимость отчуждаемого Обществом недвижимого имущества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей; рыночная стоимость имущества определена независимым оценщиком и не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС;

- договоров строительного подряда и договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, стороной которых является Общество;

- сделок, направленных на предоставление отсрочки исполнения денежных обязательств, по которым Общество выступает на стороне должника, и возникающих в связи с договорами купли-продажи недвижимого имущества;

12.7.2. сделки, направленные на приобретение, отчуждение или возможность приобретения, отчуждения Обществом акций (долей, паев) юридических лиц, за исключением сделок, направленных на предоставление отсрочки исполнения денежных обязательств, по которым Общество выступает на стороне должника, и возникающих в связи с договорами купли-продажи долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;

12.7.3. сделки, направленные на получение или предоставление Обществом займов, кредитов, поручительств и гарантий, а также сделки, предметом которых является обеспечение исполнения обязательств в виде залога за исключением сделок, связанных с получением

¹ Под ценой сделки в пункте 12.7.1 устава понимается совокупность всех платежей, предусмотренных условиями сделки, которые можно определить на момент ее совершения, за исключением сумм НДС и сумм, подлежащих уплате за нарушение исполнения обязательств по сделке.

Обществом поручительств и гарантий, по которым Общество является выгодоприобретателем и сделок, направленных на предоставление отсрочки исполнения денежных обязательств, по которым Общество выступает на стороне должника, и возникающих в связи с договорами займа;

12.7.4. сделки, связанные с долговыми ценными бумагами (в том числе векселями).

Согласие на совершение (последующее одобрение) каких-либо сделок, указанных в пунктах 12.7.1.-12.7.4., не требуется, в случае если такие сделки подлежат предварительному согласованию в соответствии со ст. 46 ФЗ об ООО.

12.7.5. принимает решения о ликвидации, демонтаже недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, в случае если балансовая стоимость такого недвижимого имущества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;

12.8. Генеральный директор Общества:

12.8.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

12.8.2. Организует ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и статистического учета, представление бухгалтерской, налоговой, статистической и корпоративной отчетности Общества.

12.8.3. Обеспечивает планирование деятельности Общества для решения его задач и исполнение соответствующих планов, плановых показателей деятельности Общества (включая инвестиционную деятельность).

12.8.4. Осуществляет взаимодействие с участниками Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

12.8.5. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества, настоящим уставом, внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием участников Общества, и действующим законодательством Российской Федерации.

12.8.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

12.8.7. Утверждает штатное расписание Общества.

12.8.8. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении.

12.8.9. Применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.2.16 настоящего устав.

12.8.10. Утверждает инструкции, правила, регламенты и иные внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции генерального директора Общества. Утверждаемые генеральным директором Общества внутренние документы Общества не могут противоречить внутренним документам, утвержденным общим собранием участников Общества.

12.8.11. Обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества.

12.8.12. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества.

12.8.13. Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также их штатные расписания.

12.8.14. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество.

12.8.15. Несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации (ликвидации) Общества.

12.8.16. Утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и являющихся конфиденциальными.

12.8.17. Обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

12.8.18. Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества и не отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

12.9. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи Обществом по договору полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Генеральным директором Общества может быть избран участник (представитель участника – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

12.10. Трудовой договор с генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным общим собранием участников Общества представлять интересы Общества в качестве работодателя перед генеральным директором Общества.

12.11. Право первой подписи финансовых документов Общества предоставлено генеральному директору Общества.

Статья 13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности Общества;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников Общества;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества также могут вноситься всеми участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок внесения вкладов в имущество Общества (пропорционально либо непропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества) определяется решением общего собрания участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. В случае, если указанным решением определен порядок внесения вкладов в имущество Общества непропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества, такое решение должно предусматривать порядок определения размера вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, иным имуществом, включая ценные бумаги, вещи и имущественные права, а также иными имеющими денежную оценку правами.

Стоимость неденежных вкладов в имущество Общества утверждается общим собранием участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей

участников Общества в уставном капитале Общества.

13.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением общего собрания участников.

13.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.5. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества Общество хранит 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 (участников) Общества, содержащий (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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения общего собрания участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения 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 генерального директора Общества.

13.6. Перечисленные в пункте 13.5. настоящего устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.8. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка и достоверности ведения оперативного, бухгалтерского, налогового и статистического учета, бухгалтерской, налоговой и корпоративной отчетности.

Статья 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли.

14.2. Общее собрание участников Общества вправе не принимать решение о распределении прибыли, и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества, развитие Общества и (или) оставить ее в распоряжении Общества.

14.3. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях,

- предусмотренных ФЗ об ООО;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством 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 действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты прибыли;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой принято общим собранием участников Общества.

Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

15.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, с учетом положений настоящего устава.

15.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается общим собранием участников Общества самостоятельно.

15.6. Учредители (участники) Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Учредители (участники) Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15.9. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.10. В случае недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).

15.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества, после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участникам Общества.

15.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

15.13. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.