

Утверждено
Внеочередным общим собранием
участников ООО «ГЭК»
Протокол №23 от «29» июля 2015 года



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Генеральная Энергетическая Компания»

(редакция 3)

Москва, 2015 год

Устав

Общества с ограниченной ответственностью

«Генеральная Энергетическая Компания»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено решением собрания учредителей от 16 июля 2010 года и действует на основании настоящего Устава, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а так же иного применимого законодательства.

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

1.2. Общество является хозяйственным Обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ГЭК»

1.4. Адрес местонахождения Общества:

125499, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 39, корпус 1, помещение I.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав Общества могут входить физические лица и организации, в том числе предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, в том числе иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютные счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица, или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может тоже иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в период действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности предприятия и управления предприятием;
- Распределение электрической энергии;
- Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без передачи и распределения);
- Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без передачи и распределения);
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
 - разработку и поддержку информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней, в т.ч. автоматизированных систем управления специального назначения, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих областях
 - деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов
 - деятельность, связанную с производством продукции информатизации и предоставлением услуг информатизации, не учтенную в других группировках
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Управление недвижимым имуществом;
- Управление и эксплуатация нежилого фонда;
- Аренда офисных машин и оборудования;
- Аренда двигателей, турбин, станков;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренных настоящим Уставом.

2.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления государственной статистической отчетности.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а так же другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участники Общества вправе:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях, права избирать и быть избранными в органы Общества, права вносить свои предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и др.;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться в с его бухгалтерскими книгами и другой документацией в установленном Уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом, своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- Потребовать приобретения доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством;
- Всем участникам Общества принадлежат так же другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

- Пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
- В установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
- Получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности. Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

4.4. Все участники Общества обязаны:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее, чем 10% уставного капитала Общества в праве требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности или своим действием (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет.

В случае, если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество той же стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течении одно года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы не достаточно Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществить определенным образом свои права и (или) воздержаться 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 воздержаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществить 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.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляет правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальной стоимости долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

5.4. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями полностью.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его уплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использования преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники 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.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

5.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его участников.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы удостоверения сделки влечет за собой её недействительность.

Доля или часть долив уставном капитале переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»
уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретению доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участников Общества, возникшие до совершения сделки за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю(часть доли).

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

5.10. Участник Общества вправе передать в залог, принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

5.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.12. Доли, принадлежащие Обществу не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, имущества Общества при его ликвидации. В течении одного года с момента перехода доли (части доли) в уставном капитале к Обществу, она должна быть распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или предложена для приобретения всем или некоторым участникам, и (или) если не запрещено настоящим Уставом, третьим лицам.

5.13. Участники Общего собрания обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

5.14. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых органами Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначена для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения выплачивается ему в денежной форме. Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- До полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- До выплаты действительной стоимости доли (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) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- В иных случаях предусмотренных федеральным законом.

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Компетенция Общего собрания участников определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию участников Общества. Компетенция исполнительных органов Общества определяется ГК РФ ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом. Генеральный директор Общества не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании Общества участников Общества с правом совещательного голоса.

8.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее, чем 75 (семидестью пятью) % голосов от общего числа голосов участников Общества. Исполнительные органы Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению Общего собрания участников общества.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится:

8.3.1. Определение основных видов деятельности Общества, а так же принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

8.3.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

- 8.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.3.11. Создание филиалов и представительств Общества. Утверждения положения о них;
- 8.3.12. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
- 8.3.13. Денежная оценка имущества, вносимого для уплаты долей в уставном капитале;
- 8.3.14. Решение вопросов об одобрении крупной сделки.
- 8.3.15. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность

К компетенции Общего собрания участников Общества также относится решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 8.3.2. настоящего устава принимаются большинством, не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.9 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.11. настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.12. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников Общества, при условии если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение по вопросу, предусмотренному п. 8.3.15 настоящего Устава принимается простым большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участника Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается генеральным директором Общества. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 4 месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения очередного общего собрания определяет генеральный директор Общества.

8.5. Внеочередное собрание проводится в любых случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

Общества, обладающих в совокупности не менее, чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о внеочередном Общем собрании, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или отказе от проведения его. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может принято только в случае:

- Если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона.

Если один из нескольких вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федеральных законов, его не включают в повестку дня. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня, а также изменять предложенную форму внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, генеральный директор по собственной инициативе вправе включить в неё дополнительные вопросы.

Если в установленный срок генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное общее собрание орган, или лицо, которое потребовало его созыва. Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом и положением об общем собрании участников Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральный директор, либо иной орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

Кроме того, в случае пропуска генеральным директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания такое внеочередное общее собрание может быть создано органом или лицами, требующими его проведения.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»
включения в повестку дня.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.

При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в офисе генерального директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

8.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, принимаемых Обществом.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.

8.8. В период между общими собраниями участников Общества общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов осуществляет генеральный директор Общества.

8.9. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор является председателем правления Общества по должности.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества, а в период между общими собраниями - также совету директоров Общества.

Порядок деятельности генерального директора Общества определяется на основе настоящего Устава в положении о генеральном директоре Общества, утверждаемом общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре с генеральным директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между генеральным директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с генеральным директором.

8.10. Генеральным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности, которое может не являться участником Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

Решение Общего собрания участников Общества об избрании генерального директора принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него подано более 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Деятельность генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Трудовой договор с генеральным директором подписывается от имени Общества любой из участников Общества, уполномоченный на это протоколом Общего собрания.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет

Основаниями прекращения полномочий генерального директора Общества являются:

- истечение срока, на который он избран или назначен;

Досрочное расторжение трудового договора с генеральным директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.11. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета директоров;

- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, органы внебюджетных фондов и органы государственной статистики;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров и правления Общества.

Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, генеральный директор Общества принимает единолично.

Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органом внутреннего финансового контроля в Обществе является ревизионная

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»
комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием его участников на срок пять в составе одного человека.

9.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Решение общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии принимается путем открытого голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Деятельность членов ревизионной комиссии Общества осуществляется на платной основе. Срочные трудовые договоры с указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.

Досрочное расторжение трудовых договоров с членами ревизионной комиссии Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

9.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества. Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансовой деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества генеральный директор, а также все работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения общего собрания, совета директоров или по требованию участников Общества, обладающих не менее чем 75% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Налоговый, бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального директора и главного бухгалтера.

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания»

10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

10.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются правлением и с заключением внешнего аудитора и ревизионной комиссии Общества представляются на утверждение годового общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале, её оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащим им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

10.7. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

11.2. 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.

11.3. Общество по требованию любого участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

договору об учреждении Общества, решению об учреждении Общества, уставу Общества, а также внесенным в настоящий Устав и зарегистрированным в установленном порядке изменениям;

протоколу (протоколам) собрания учредителей Общества, содержащему решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иным решениям, связанным с созданием Общества;

документу, подтверждающему государственную регистрацию Общества;

документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренним документам Общества;

положениям о филиалах и представительствах Общества;

протоколам общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;

спискам аффилированных лиц Общества;

заключениям ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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;

иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми

Общество с ограниченной ответственностью «Генеральная Энергетическая Компания» актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров и исполнительных органов Общества.

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 любого участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

11.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

12. АРХИВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

12.2. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 11.3 настоящего Устава, а также:

- приказы (распоряжения) генерального директора Общества;
- документацию по личному составу и трудовым отношениям;
- налоговую отчетность;

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы.

12.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.2 настоящего Устава, по месту нахождения генерального директора.

12.4. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов, указанных в настоящем Уставе.

12.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

13.2. Добровольная ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества, необходимые для обеспечения сохранности имущества Общества и соответствующие компетенции ликвидационной комиссии.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

14.2. Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

14.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.4. Если отдельные положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями федерального закона, то применяются соответствующие положения федерального закона, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

14.5. Вопросы, которые невозможно разрешить на основе положений настоящего Устава, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительным договором.

Всего прошито и пронумеровано

В (*Воспитатель*) лист

Генеральный директор ООО «ГЭК»

(Гарькавая А. Н.)



Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения

07 АВГ 2015

ОГРН 110 7746 610 344

ОГРН 615 7797 724 007

Оригинал документа хранится в регистрирующем государственном органе



И.О. Ф.И.О. уполномоченного лица
ВЫТЕКАЮЩИЙ С.А.

[Handwritten signature]
Подпись