

УТВЕРЖДЕН:

Решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Донская Энергосетевая Компания»
(Протокол б/н от 28.04.2012 г.)

Председатель собрания


_____ А. С. Чермошенцев

Секретарь собрания


_____ И. А. Воропаев

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Донская Энергосетевая Компания»
(новая редакция)

Воронежская область
Рамонский район
село Ямное

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Донская Энергосетевая Компания», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, и Устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами Общества размеров.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Донская Энергосетевая Компания»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ДЭК».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 396005, Воронежская обл., Рамонский район, село Ямное, улица Советская, дом 1 «а».

1.5. Общество создается без ограничения срока.

1.6. С согласия участников Общества в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые в порядке, установленном законодательством, оплатили свои доли в его уставном капитале.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать расчетный и иные, в том числе валютный, 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 структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории России и за границей. Филиалы и представительства Общества создаются по решению общего собрания участников Общества.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, бланки, собственную эмблему, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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.

2.4. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение электроэнергии;
- распределение газообразного топлива;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.5. Общество осуществляет передачу электроэнергии, распределение электроэнергии, прокладку сетей электроснабжения (до 110 кВ включительно), деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, покупку и продажу электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), коммерческую, посредническую деятельность по оказанию услуг в качестве комиссионера, поверенного, агента, а также выполнение функций покупателя и поставщика при реализации электрической энергии (мощности) на федеральном оптовом и розничных рынках электрической энергии, организацию заключения договоров на оптовом рынке электрической энергии (мощности) РФ, контроль за их исполнением, организацию коммерческих расчетов на федеральном оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), распределение газообразного топлива, производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия), производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, разработку и осуществление мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность энергосбытовой деятельности, разработку предложений по экспортным и импортным поставкам электрической энергии, участие в подготовке и реализации этих проектов, инвестиционную деятельность, участие в тендерах и проведение тендеров по строительству электроэнергетических и других объектов, а также на поставку материально-технических ресурсов, строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные работы, деятельность измерительных лабораторий, торгово-закупочную деятельность, в том числе подакцизных товаров, коммерческо-посредническую деятельность, внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, оказание консультационных, представительских и информационных услуг, предоставление прочих услуг.

2.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;

- самостоятельно устанавливать цены и тарифы, в том числе на собственные товары и услуги, если иное не предусмотрено законодательством РФ;

- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;

- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;

- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.7. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

2.8. Общество обязуется:

- выполнять все мероприятия по укреплению обороноспособности страны, подготовке мобилизационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

3.1. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном федеральным законодательством и учредительными документами Общества, в том числе, но не исключительно, участвовать в общих собраниях участников Общества, избирать и быть

избранным в органы управления Общества, вносить свои предложения в повестку дня общего собрания участников Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном действующим законодательством порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и учредительных документов Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные действующим законодательством.

3.2. Все участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами Общества;
- по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество в размере и сроки, предусмотренные соответствующим решением общего собрания участников Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

3.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (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. Доля исключенного участника переходит к Обществу.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя 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 т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

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

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

4.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью в денежной форме.

4.5. Изменение предусмотренного настоящим Уставом размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с предварительного согласия всех остальных участников Общества на совершение такой сделки.

Такое согласие участников Общества может быть выражено путем направления в Общество письменного заявления проставления участниками Общества подписи на документах об отчуждении доли или части доли другому участнику Общества, либо неполучения участником Общества, который намерен осуществить отчуждение своей доли или части доли, письменного отказа от других участников Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения оставшимися участниками письменного уведомления о намерении отчуждения доли или части доли, либо получения в тот же срок письменного согласия оставшихся участников Общества на отчуждение, либо иным образом, выражающим письменное согласие участников Общества на такое отчуждение.

4.9. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

Участники Общества вправе 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 не ниже цены, указанной в абзаце втором настоящего пункта Устава.

При отказе участниками Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участник Общества вправе продать такую долю или часть доли третьему лицу.

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 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) календарных 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 оставшейся (нереализованной) части пропорционально размерам своих долей в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента, когда у таких участников возникло указанное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в оставшейся (нереализованной) части.

В случае безвозмездного отчуждения участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу или отчуждение (переход права собственности) иным образом, когда у участников Общества отсутствует преимущественное право покупки такой доли (части доли), отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества допускается с соблюдением требований п. 4.8. настоящего Устава.

4.10. Каждый участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества. Решение о даче согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

4.11. По решению генерального директора Общества в Обществе может быть создан резервный и иные специальные фонды. Цели создания, источники пополнения (отчисления) и размер таких фондов определяются генеральным директором Общества самостоятельно.

4.12. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

4.13. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

4.15. Выход участников Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ путем отчуждения доли, принадлежащей участнику Общества, Обществу.

4.16. По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества, в том числе для увеличения чистых активов Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества в долях, определенных решением общего собрания участников Общества, предусмотренным в абзаце первом настоящего пункта Устава. Условие о пропорциональности вкладов участников их долям в уставном капитале Общества не обязательно. Участники Общества вправе принять решение о вкладах в имущество Общества в размере, непропорциональном размерам их долей.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

5.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества большинством не менее чем 51 % (Пятьдесят один процент) голосов от общего числа голосов участников.

5.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не будет определено решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества, при голосовании по вопросам о распределении прибыли.

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения по месту нахождения Общества, если иное не будет определено решением общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества.

5.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Обществом являются общее собрание участников Общества и генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

6.2. 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 настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.3. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 51 % (Пятьюдесятью одним процентом) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участники Общества уведомлены о проведении общего собрания участников Общества надлежащим образом.

6.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

6.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

6.4.3. образование ревизионной комиссии Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6.4.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.4.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

6.4.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

6.4.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6.4.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.4.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.4.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.4.11. создание структурных подразделений Общества, в том числе филиалов и представительств, утверждение положений о них;

6.4.12. наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

6.4.13. утверждение денежной оценки оплаты долей в уставном капитале Общества, осуществляемой в неденежной форме;

6.4.14. принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.4.15. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6.4.16. принятие решения о размерах, сроках и порядке внесения участниками Общества вкладов в имущество Общества;

6.4.17. решение вопросов об одобрении крупных сделок.

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

Избрание общим собранием участников Общества ревизионной комиссии (ревизора) Общества не обязательно.

Решения вопросам, перечисленным в подпунктах 6.4.1. – 6.4.3., 6.4.7., 6.4.9., 6.4.11., 6.4.17. пункта 6.4. настоящего Устава и отнесенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, принимаются большинством не менее 100 % (Ста процентов) от общего числа голосов участников Общества. Решения по всем иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, принимаются большинством не менее 51 % (Пятидесяти одного процента) от общего числа голосов участников Общества, если большее (или единогласное) количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством РФ.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Принятие решения общим собранием участников Общества подтверждается протоколом соответствующего общего собрания участников Общества, подписанным председателем и секретарем такого собрания, либо выпиской из протокола соответствующего общего собрания участников Общества, подписанной (заверенной) председателем и секретарем такого собрания; при этом нотариального удостоверения протокола общего собрания участников Общества и (или) выписки из протокола общего собрания участников Общества для подтверждения принятия соответствующим общим собранием участников Общества решения не требуется.

6.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается генеральным директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет генеральный директор Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание Общества, обязаны не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества под расписку или заказным письмом.

6.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

6.7. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества. Принятие решения единственным участником Общества подтверждается составленным в письменной форме соответствующим решением единственного участника Общества, подписанным таким участником Общества, либо выпиской из соответствующего решения единственного участника Общества, подписанной (заверенной) таким участником Общества; при этом нотариального удостоверения решения единственного участника Общества и/или выписки из решения единственного участника Общества для подтверждения принятия таким участником Общества решения не требуется.

Общее собрание участников Общества проводится по адресу места нахождения Общества.

Уведомление участников Общества о проведении общего собрания осуществляется заказным письмом с описью и уведомлением по адресам, указанным участниками Общества, либо лично под подпись.

6.8. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, избираемый общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на 3 (Три) года.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

6.9. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данных функций, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества и ревизионной комиссии Общества.

6.10. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает любые сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;
- 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, социальные фонды 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 приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе своих заместителей, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

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 Общества являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

6.11. В случае если по истечении срока полномочий генерального директора Общества общее собрание участников Общества не избрало нового генерального директора Общества (вне зависимости от причин невозможности избрания нового генерального директора), полномочия действующего генерального директора продлеваются на неопределенный срок до избрания нового генерального директора.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

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

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

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

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

8.2. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

8.3. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время в помещении по месту нахождения Общества.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с действующим законодательством.

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.

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

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с его созданием;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - приказы (распоряжения) генерального директора Общества;
 - документацию по личному составу и трудовым отношениям в Обществе;
 - первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и генерального директора Общества.
- 10.3. Общество хранит документы, предусмотренные п. 10.2. настоящего Устава, в помещении по месту нахождения Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
- 11.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.
- 11.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы

№12 по Воронежской области

ГРН 2143668274605

выдано Свидетельство о государственной регистрации

08.05.2014 года

ОГРН 1073667035067

1 экземпляр документов хранится в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 листов

Должность Начальник отдела

МЕЖРАЙОННОЙ

ФИО ФНС России №12

Лысов А.Н.



Прошито, пронумеровано

11 (Одиннадцать) листов

Генеральный директор ООО «ДЭК»

С. В. Лаенко

