

**УТВЕРЖДЕН:**

**Решением общего собрания участников  
(Протокол № 1 от «28» октября 2011 г.**

# **УСТАВ**

## **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

### **«Жилищно-Эксплуатационное Управление»**

**г. Ярославль  
2011 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – федеральный закон).

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление».**

1.3 Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «ЖЭУ».**

1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Герцена д.16

1.5 Почтовый адрес Общества: 150048, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Герцена д.16.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2 Общество руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для обществ с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.6 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.7 Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности, осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

2.9 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.11 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

2.12 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества.

Филиалы и представительства действуют в соответствии с Положениями о них, руководители филиалов действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.13 Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с

настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Управление эксплуатацией жилого фонда.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление прочих услуг;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство отделочных работ
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим

Законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Уставный капитал может вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества.

4.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, Участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока.

Порядок предоставления компенсации устанавливается решением Общего собрания участников Общества, которое принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в Уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

4.7 Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

4.8 Общество вправе увеличить свой уставной капитал за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.9 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 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 федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.10 Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.

## **5 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И (ИЛИ) ОБЩЕСТВУ**

5.1 Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, только с согласия других участников Общества или Общества.

5.3 Участник Общества вправе продать свою долю (ее часть) в уставном капитале Общества третьим лицам с учетом преимущественного права покупки доли (части доли) другими участниками Общества и (или) Обществом.

5.4 Участники Общества обладают преимущественным правом покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим участником, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размерам своих долей.

5.5 Общество обладает преимущественным правом приобретения доли (части доли), продаваемой или отчуждаемой иным способом его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

5.6 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.7 Участник, желающий продать свою долю (ее часть) третьему лицу, направляет соответствующее заявление в Общество, в котором должно быть выражено его намерение продать свою долю (часть доли) третьему лицу и цена продажи.

Общество обязано известить всех участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной покупки не позднее пяти дней со дня получения заявления от участника Общества, в котором выражено его намерение продать свою долю (часть доли) третьему лицу.

В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Истечение срока, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли (части доли) или уступки доли (части доли) третьим лицам влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли-продажи является основанием для внесения изменений в Устав и Учредительный договор Общества в части, определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им долей.

5.8 Участник Общества вправе уступить свою долю (ее часть) в уставном капитале Общества другим участникам и (или) третьим лицам иным образом, чем продажа только с согласия остальных участников Общества и Общества.

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

5.10 Согласие участников Общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

5.11 Согласие Общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Обществу получено письменное согласие Общества либо от Общества не получено письменного отказа в согласии.

5.12 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. ст. 23, 24, п. 2 ст. 26 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.13 Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.14 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.15 Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

5.16 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества.

5.17 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

5.18 В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п 2 ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

5.19 Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества, если право на выход из общества участника предусмотрено п. 8.1 устава;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

5.20 Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим уставом или законом.

5.21 Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

5.22 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 (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.23 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

5.24. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

5.25. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов. Голос

участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

## **6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

6.1 Участник Общества обязан:

6.1.1 Оплатить определенную ему долю в уставном капитале Общества.

6.1.2 Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4 Немедленно сообщать исполнительному органу Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

6.1.5 Беречь имущество Общества.

6.1.6 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества.

6.1.7 Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.1.8. 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.

6.2 Участник имеет право:

6.2.1 Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

6.2.2 Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

6.2.3 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

6.2.4 Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников Общества.

6.2.5 Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

6.2.6 Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них.

6.2.7 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.8 Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

6.2.9 Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

6.2. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

## **7. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников Общества. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

7.3. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать 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 участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

7.6 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.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

9.2.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.2. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

9.2.3. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

9.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

9.2.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.7. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на Участников дополнительных обязанностей.



9.2.8. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника.

9.2.9. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.

9.2.10. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.11. Залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу.

9.2.12. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.

9.2.13. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам Общества или третьим лицам.

9.2.14. Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества.

9.2.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.2.16. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

9.2.17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.18. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.19. Назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

9.2.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

9.2.21. Принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

9.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительного органа Общества;

9.2.23. Определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок;

9.2.24. Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

9.2.25. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

9.2.26. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

9.2.27. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.28. Одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность;

9.2.29. Определение учетной политики (бухгалтерской, налоговой, управленческой), кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных

договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества общим собранием участников Общества не определена;

9.2.30. Принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

9.2.31. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

9.2.32. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

9.2.33. Привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

9.2.34. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

9.2.35. Назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

9.2.36. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для назначения на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

9.2.37. Согласование общей структуры исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества и внесение в них изменений;

9.2.38. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

9.2.39. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

9.2.40. О представлении единоличного исполнительного органа Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

9.2.41. Предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

9.2.42. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Законодательством Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

9.2.43. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

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

9.2.45. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

9.3. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.1 - 9.2.14, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано другим органам управления. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

9.5. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 9.2.1 устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.6. Решение по вопросам предусмотренным подп. 9.2.5 устава принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

9.7. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

9.7. Собрание ведет Председатель Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников Общества.

9.8. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

9.9. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, 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.

9.10. Если не собран кворум (большинство от общего числа голосов), то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

9.11. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

9.12. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.13. Сообщение Участникам о проведении Общего собрания Участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, Ревизионной комиссии, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.15. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица,

созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

9.16. Внеочередные собрания созываются единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

9.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.18. Единоличный исполнительный орган Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания Участников.

9.19. Решение Единоличного исполнительного органа об отказе от созыва внеочередного Общего собрания Участников по требованию Участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.21. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют Участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании Участники (представители Участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.22. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 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.

9.23. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.24. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания Участников.

9.25. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава, если Участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества сроком на три года.

10.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

10.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- обеспечивает созыв, подготовку и проведение Общих собраний участников;

- утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

- решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше одного миллиона рублей;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников Общества, филиалов и представительств Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение общего собрания участников Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

решает все иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания учредителей;

Генеральный директор назначается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общего собрания Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.6. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем общего собрания участников Общества или лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества. Условия трудового договора определяются общим собранием участников Общества или лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 14.6. настоящего Устава.

10.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия общего собрания участников Общества.

10.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются общим собранием участников Общества или лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества.

10.9. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.10. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем общего собрания участников Общества.

Решения по данному пункту принимаются большинством голосов от общего числа голосов Общего собрания участников Общества.

10.11. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Общее собрание участников Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Общее собрание участников обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Общее собрание участников вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Общим собранием участников, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

10.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Общее собрание участников не примет иное решение.

10.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

11.2. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех). Ревизионная комиссия избирается на 3 (три) года.

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

11.4. Членами Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.

11.5. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.6. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

11.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.10. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

## **12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА**

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества.

12.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.