

Утвержден
Внеочередным общим собранием участников
ООО «МагнитЭнерго»
Протокол №б/н от «19» июля 2017 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго»

Краснодар
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго», именуемое в дальнейшем «общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:

ООО «МагнитЭнерго».

Полное фирменное наименование общества на английском языке:

«MagnitEnergo» Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке:

«MagnitEnergo» LLC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар.

1.4. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – Устав) и действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

2.2.2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

2.2.3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

2.2.4. оказание услуг по организации коммерческого учета;

2.2.5. инвестиционная деятельность;

2.2.6. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам.

2.3. Общество вправе осуществлять и иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники общества не отвечают по его обязательствам 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.

Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества.

3.6. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, созданным их обществом.

Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительств общества несет общество.

Сведения о филиалах и представительствах общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**.

4.2. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.3. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.4. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

4.5. При увеличении уставного капитала за счет имущества общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.6. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

4.7. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 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.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.9. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

5.2. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:

6.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале.

6.1.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу и другим участникам.

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. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

6.2.4. Вносить вклады в имущество общества, размер которых может быть непропорциональным размерам долей участников общества.

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

6.2.6. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.

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

6.2.8. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества законодательством.

6.3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

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

6.5. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

6.6. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» с получением согласия участников общества.

6.7. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

6.9. Участники общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи.

6.10. Участники общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества как пропорционально размерам своих долей, так и непропорционально размерам своих долей.

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

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.13. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.15. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

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

6.18. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника, общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли) участника.

6.19. Участники общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) 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 обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

6.20. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

6.21. Вклады в имущество общества могут вноситься деньгами и (или) иным имуществом.

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

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.

Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

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

7.4. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников. Один раз в год общество проводит очередное общее собрание. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности общества.

9.2.2. Изменение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества.

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. Утверждение положений об общем собрании участников и единоличном исполнительном органе общества.

9.2.6. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

9.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.

9.2.9. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.10. Создание филиалов и открытие представительств.

9.2.11. Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на участников (участника) дополнительных обязанностей.

9.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

9.2.13. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества (утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками общества или принимаемыми в общество третьими лицами).

9.2.14. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

9.2.15. Распределение доли, принадлежащей обществу, между участниками общества или продажа доли, принадлежащей обществу, некоторым участникам общества или третьим лицам.

9.2.16. Выплата действительной стоимости имущества участниками общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников общества.

9.2.17. Решение вопроса о принятии в общество нового участника.

9.2.18. Избрание и прекращение полномочий генерального директора общества.

9.2.19. Принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.20. Установление размеров выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций. Определение условий оплаты труда генерального директора общества.

9.2.21. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества).

9.2.22. Решение вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2.23. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (в том числе предварительных договоров) по предоставлению/получению займа (в том числе приобретение облигаций), кредита, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых с Публичным акционером обществом «Магнит» (ИНН 2309085638, ОГРН 1032304945947) (далее – ПАО «Магнит») и подконтрольными ему юридическими лицами.

9.2.24. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок по предоставлению поручительства, залога, независимой гарантии с целью обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, независимо от стоимости имущества, суммы сделки.

9.2.25. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (в том числе предварительных договоров), связанных с передачей недвижимого имущества в доверительное управление, во временное владение, пользование, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, прав на него (в том числе с их уступкой), независимо от стоимости недвижимого имущества и суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых с ПАО «Магнит» и подконтрольными ему юридическими лицами.

9.2.26. Принятие решения о согласии на совершение Обществом вексельных сделок (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя), независимо от суммы векселя.

9.2.27. Принятие решения о согласии на заключение Обществом безвозмездных сделок (в том числе оказание благотворительной и спонсорской помощи), за исключением сделок, совершаемых с ПАО «Магнит» и подконтрольными ему юридическими лицами.

9.2.28. Принятие решения об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях любой организационно-правовой формы в качестве учредителя, участника (члена), акционера, в том числе заключение любых соглашений, направленных на такое участие.

9.2.29. Принятие решения о заключении Обществом корпоративного договора с участниками иных хозяйственных обществ.

9.2.30. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом общества.

9.3. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников общества, принимаются участниками общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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 или уведомить персонально под роспись.

10.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.1. Устава.

10.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом 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 участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.4. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.5. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

11.1. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.2. Общее собрание участников общества открывается генеральным директором общества.

11.3. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Председательствующий на собрании назначает секретаря собрания.

11.4. Генеральный директор общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протокол общего собрания участников подписывается всеми принимавшими участие в собрании участниками, лицом, председательствующим на собрании и секретарем собрания.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников, общество обязано направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

11.5. Решение по вопросам изменения устава общества, в том числе изменения размера уставного капитала общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов.

Решения о реорганизации или ликвидации общества принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не

предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

11.6. 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.7. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации

11.8. 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 законодательства, касающиеся порядка созыва и проведения общего собрания участников общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

11.9. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствовавшими на собрании участниками.

К решениям единственного участника общества не применяются правила о необходимости подтверждения принятия решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

12.2. Срок полномочий генерального директора составляет **1(один) год**. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Договор между обществом и генеральным директором общества подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран генеральный директор общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

12.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями устава, решениями общего собрания участников общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с обществом трудовым договором.

12.4. Генеральный директор должен действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные по его вине обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции общего собрания участников общества.

12.6. Генеральный директор общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом (в том числе пунктом 9.2 Устава):

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

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества;
- определяет организационную структуру общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;
- распоряжается имуществом общества;
- утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс общества;
- созывает годовое и внеочередное общее собрание участников общества;
- дает рекомендации по компенсации расходов и определению размера оплаты услуг аудитора;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

12.7. До получения согласия Общего собрания участников общества генеральный директор не вправе:

- совершать крупные сделки;
- совершать сделки, (в том числе заключать предварительные договоры) по предоставлению/получению займа (в том числе приобретение облигаций), кредита, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых с ПАО «Магнит» и подконтрольными ему юридическими лицами;
- совершать сделки по предоставлению поручительства, залога, независимой гарантии с целью обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, независимо от стоимости имущества, суммы сделки;
- совершать сделки (в том числе заключать предварительные договоры), связанные с передачей недвижимого имущества в доверительное управление, во временное владение, пользование, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, прав на него (в том числе с их уступкой), независимо от стоимости недвижимого имущества и суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых с ПАО «Магнит» и подконтрольными ему юридическими лицами;
- совершать вексельные сделки (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества и оплате векселя), независимо от суммы векселя;
- совершать безвозмездные сделки (в том числе оказание благотворительной и спонсорской помощи), за исключением сделок, совершаемых с ПАО «Магнит» и подконтрольными ему юридическими лицами;
- совершать действия, направленные на участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях любой организационно-правовой формы в качестве учредителя, участника (члена), акционера, в том числе заключать любые соглашения, направленные на такое участие;
- заключать от имени Общества корпоративные договоры с участниками иных хозяйственных обществ.

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

12.9. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором. Заместители генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общество вправе по решению общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и участниками общества.

13.2. 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.

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

13.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Имущество общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества общества являются:

- уставный капитал общества;
- доходы, получаемые от хозяйственной деятельности;
- кредиты банков;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество может создавать резервный фонд, который образуется за счет ежегодных отчислений в размере, определенном общим собранием участников общества.

14.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

14.4. Имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

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

14.7. Организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор.

14.8. По месту нахождения единоличного исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном участникам общества, общество хранит следующие документы:

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

- протоколы общих собраний участников;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников и исполнительного органа общества.

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

14.10. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.8., 14.9. Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.11. 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.

14.12. Финансовый год общества совпадает с календарным годом.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

15.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.

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

15.3. Часть прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале общества. Решением общего собрания участников, принятым единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли.

15.4. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. Иной срок выплаты части распределенной прибыли общества может быть определен решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

16.3. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений устава.

16.4. Решение о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием по предложению генерального директора или участника общества.

16.5. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии либо ликвидатора. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

16.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем. Решения ликвидатора оформляются письменно и подписываются им.

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

16.8. Имущество общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).

16.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их долям участия в уставном капитале.

16.10. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическим лицам – правопреемникам.

При прекращении деятельности общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрации, на территории которой находится общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.11. Ликвидация общества считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

16.12. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

МИНОУМ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАЮ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЮ
МЕЖРАЙОННОЕ НАСЛЕДСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесено

от «24» 04 2014 г.

*Магничевская
Светлана Владимировна*

Экземпляр документа хранится в регистрируемом виде

Подпись _____

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано, скреплено подписью и печатью
13 (тринадцать) листов
Генеральный директор ООО «МагнитЭнерго»

Самарченко О.П. / Самарченко О.П. /

