

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
участника ООО «ЯЭСК»
от 04.10.2019 № 13

У С Т А В
общества с ограниченной
ответственностью
«Якутская электросетевая компания»
(редакция №3)

г. Якутск
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Якутская электросетевая компания» (далее - «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Настоящая редакция является третьей редакцией устава Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (заинтересованность в совершении Обществом сделки) не применяются к обществу.

1.6. Общество обязано составлять промежуточную ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное - общество с ограниченной ответственностью «Якутская электросетевая компания»;

- сокращенное - ООО «ЯЭСК».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации (знак обслуживания).

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

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- ремонт электрического оборудования;
- распределение электроэнергии;
- строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство электростанций;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство электромонтажных работ;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6.3. Общество отвечает по обязательствам представительств, филиалов и иных самостоятельных структурных подразделений без прав юридического лица.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,

4

гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 691 144 898,30 (один миллиард шестьсот девяносто один миллион сто сорок четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 30 копеек.

7.2. Размер доли участника определяется как соотношение номинальной стоимости его совокупной доли и уставного капитала, выраженное в процентах.

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

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

7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.6. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Увеличение уставного капитала Общества:

7.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) Общества;
- дополнительных вкладов участников Общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников и (или) третьих лиц производится в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.10. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в настоящем пункте соотношением.

7.11. Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 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.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:

- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

7.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады. Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Уменьшение уставного капитала Общества:

7.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.14. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к Обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли, и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером

уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты.

7.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества.

7.16. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

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

7.18. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников Общества по всем вопросам его компетенции лично и (или) через своих представителей;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

7

- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества; требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- требовать в судебном порядке исключения из Общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава;

- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества на условиях и в порядке, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; исполнять требования настоящего устава и решений органов Общества;

- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

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

9.3. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, обязан известить об этом в письменной форме Общество.

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом

остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах. Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 %.

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

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику Общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;

- истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом.

9.7. В случае, если в установленный срок участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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.

10.2. Доля вышедшего из Общества участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о его выходе из Общества.

10.3. 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.

10.4. 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.

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

10.5. Если в соответствии с требованиями закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

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

11.2. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Ревизор;
- Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

№ п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
1	Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
2	Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
3	Избрание и досрочное прекращение полномочий отдельных членов или всех членов Совета директоров, Ревизора Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
4	Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
5	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение по этому вопросу не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем)
6	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
7	Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества: а) положение о Совете директоров Общества; б) положение о Ревизоре Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
9	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10	Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
11	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками Общества
13	Принятие решения о прекращении или	Единогласно всеми участниками

	ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Общества
14	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
15	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками Общества
16	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
17	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
18	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
19	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) или за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
20	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
21	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада и о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного	Единогласно всеми участниками Общества

	вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества	
22	Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
23	Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
24	Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
25	Принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
26	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
27	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
28	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

29	Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров и Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
30	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Согласно Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью»

14. ОЧЕРЕДНОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

Очередное (внеочередное) Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

14.2. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- требования Генерального директора;
- требования аудитора;
- требования Ревизора Общества;
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.3. Требование участника о созыве внеочередного Общего собрания участников должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного Общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

14.4. Совет директоров Общества в течение 5 дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

14.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания

участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания инициаторами его созыва, Совет директоров Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

14.7. Если в течение 5 дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае Генеральный директор Общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

15.1. Лица и органы, созывающие Общее собрание участников, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания; место проведения общего собрания; время начала регистрации участников; повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам; лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

15.2 Лица и органы, созывающие Общее собрание участников, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В уведомлении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место проведения общего собрания;
- дата и время проведения общего собрания;
- время начала регистрации участников;
- предлагаемая повестка дня;
- адреса и иные реквизиты Общества (телефон, телетайп, факс, электронная почта и т.п.), по которым можно направить предложения по повестке дня;
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания.

15.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества; проекты внутренних документов Общества; иные документы по вопросам повестки дня.

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяют органы или лица, созывающие общее собрание.

15.4. Лица и органы, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам

15

Общества 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.

15.5. Заочное 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.

Решения общего собрания, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), принимаются только путем голосования именными бюллетенями.

15.6. В случае нарушения установленного настоящей главой устава порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

16.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования. Решение по порядку ведения Общего собрания участников (процедурное решение) принимается, если оно поставлено на голосование председательствующим (а до его избрания - лицом, открывающим собрание) по его собственной инициативе или по предложению участников (участника) собрания, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосов от общего числа голосов, представленных в собрании, внесенному в письменной форме.

16.2. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников также документы, подтверждающие их полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

16.3. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время, если все участники Общества уже зарегистрированы ранее.

Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества либо председателем Совета директоров Общества.

Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

16.4. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

16.5. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

16.6. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются секретарем собрания. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

16.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников,

проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

16.8. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания участников, принятым в соответствии с настоящим уставом.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

16.9. Участник Общества - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; участник Общества - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации.

Представитель участника Общества - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности; представитель участника Общества - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность и реквизиты доверенности. Представитель участника Общества к бюллетеню для голосования прилагает выданную участником Общества доверенность, оформленную в соответствии с требованиями настоящего устава (или ее нотариально удостоверенную копию).

16.10. Датой проведения Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

16.11. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании участников зарегистрировались участники, их представители, обладающие более 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.12. Общее собрание участников, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени участников, обладающих более 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.13. При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания участников должно быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня.

16.14. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания участников может быть проведено повторное Общее собрание участников с той же повесткой дня.

16.15. Повторное Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие более 50 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.16. Решения, принятые Общим собранием участников, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании участников или доводятся до сведения участников Общества путем направления заверенной копии протокола Общего собрания участников.

Решения, принятые на Общем собрании, обязательны для всех участников, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

Участник Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием участников с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава, а также в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16.17. Лица и органы, созывающие Общее собрание участников, организуют ведение протокола Общего собрания участников Общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю Общего собрания участников).

16.18. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия участников, составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания

участников.

Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, составляется не позднее 3 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в общем собрании.

16.19. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

16.20. 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 Генеральным директором Общества.

16.21. В случае, если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава о порядке созыва и проведения Общего собрания участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников.

17.2. Совет директоров действует в интересах Общества и его участников и подотчетен общему собранию участников Общества.

17.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии (долгосрочной программы) развития Общества;
- 2) утверждение основных показателей бюджета Общества, целей и показателей деятельности общества на очередной финансовый год;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 4) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания участников;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 7) рекомендации общему собранию участников по порядку распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении основных показателей бюджета, целевых показателей деятельности Общества в отчетном году, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- 10) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и дополнительных соглашений к нему; утверждение показателей премирования

Генерального директора на очередной финансовый год; определение размера (или порядка определения размера) вознаграждений, компенсаций и иных выплат Генеральному директору, за исключением выплат, размер и условия которых определяются в соответствии с трудовым договором и/или внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;

12) определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с Генеральным директором Общества в случае отсутствия председателя Совета директоров;

13) предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

14) утверждение организационной структуры Общества, изменений к ней в следующей части:

- руководители, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора, а также структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в подчинении данных руководителей;

- структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора;

15) утверждение следующих внутренних документов Общества и изменений к ним:

а) регламентирующих порядок и условия осуществления закупок;

б) регламентирующих порядок и условия совершения безвозмездных сделок;

в) определяющих политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;

г) устанавливающих систему оплаты труда, в том числе вознаграждение, премирование и возмещение расходов (компенсаций) работников;

д) программы отчуждения непрофильных активов Общества;

е) иных внутренних документов, выносимых на утверждение Совета директоров по инициативе председателя Совета директоров Общества;

16) согласование условий коллективного договора;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций, об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);

19) избрание председателя Совета директоров;

20) избрание секретаря Совета директоров;

21) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного Общего собрания участников Общества;

22) согласование кандидатур на руководящие должности, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора; согласование условий трудового договора с указанными лицами и дополнительных соглашений к нему;

23) принятие решений о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Общества:

а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных средств независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

б) осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

в) осуществляемых не в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за

исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется решение органов управления Общества по иным основаниям, установленным настоящим уставом;

г) по получению займов, кредитов, лизингу, открытию аккредитивов и любых договоров о привлечении финансирования (за исключением сделок, осуществляемых в соответствии с рамочными соглашениями, одобренными Советом директоров);

д) по выдаче займов, а также по выдаче поручительств и иных обеспечительных сделок по обязательствам третьих лиц;

е) связанных с выдачей Обществом собственных векселей, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

з) связанных с переводом долга на другое лицо, а также по передаче прав требования долга другому лицу; связанных с переводом долга на Общество и приобретением Обществом прав требований к другому лицу;

и) по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на 1 год, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

к) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.), независимо от суммы сделки;

л) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение) и спонсорства в случае, если в результате совершения таких сделок будут превышены расходы, утвержденные Советом директоров по указанным статьям расходов в рамках годового планирования;

м) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованияами, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов Общества;

24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) утверждение перечня банков, в которых Общество может открывать счета;

26) утверждение перечня страховых компаний, с которыми Общество может заключать договоры страхования;

27) определение лица, уполномоченного от имени Общества принимать решения по вопросам повесток дня общих собраний участников дочернего общества; утверждение полномочий указанного лица;

28) согласование условий трудовых договоров с работниками Общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;

29) одобрение решения об отказе Общества от исковых требований (за исключением случаев, если такой отказ осуществляется после добровольного фактического исполнения контрагентом своих обязательств в полном объеме после принятия судом иска к рассмотрению) и/или заключение мировых соглашений по спорам, если сумма спора (цена иска) составляет более 1 млн рублей, по спорам, в результате которых возможно приобретение или отчуждение недвижимого имущества, а также по любым спорам, связанным с изменением условий недропользования;

30) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством;

31) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества;

32) вопросы, не отнесенные к компетенции Совета директоров, представленные Совету директоров Генеральным директором ввиду их существенного влияния на деятельность Общества.

17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

17.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества пролонгируются до избрания нового состава Совета директоров Общим собранием участников.

17.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Голосование по каждой кандидатуре, предлагаемой для избрания в Совет директоров, происходит раздельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

17.7. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

17.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины указанного в пункте 17.7 настоящего устава количества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

17.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

17.10. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

17.11. Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена или всех членов Совета директоров Общества.

17.12. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну Общества.

17.13. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников.

Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

17.14. Член Совета директоров обязан лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров вправе направить в адрес председателя Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

17.15. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе запрашивать от исполнительного органа Общества любую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов. В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации в адрес члена Совета директоров в течение трех дней должен быть направлен мотивированный письменный отказ.

Председатель и Секретарь Совета директоров Общества

17.16. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета

директоров Общества.

В случае временного отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избранный большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

17.17. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и положением о Совете директоров.

17.18. Для обеспечения своей деятельности члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время пере назначить секретаря Совета директоров Общества.

18. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

18.2. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

18.3. На заседании Совета директоров могут присутствовать приглашенные лица, в т.ч. Генеральный директор Общества, ревизор Общества, аудитор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и иные лица.

18.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее чем половины членов Совета директоров.

18.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

18.6. Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем:

- совместного присутствия членов Совета директоров на заседании;
- заочного голосования (опросным путем).

18.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

18.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

18.9. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

18.10. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

18.11. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования представляются Секретарю Совета директоров.

18.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной Советом директоров даты окончания приема опросных листов.

19. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ)

19.1. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров, а при его отсутствии - один из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

19.2. Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, оформляется не позднее 3 календарных дней с даты проведения заседания, которая определяется как дата, установленной для представления заполненных опросных листов.

Протокол заседания Совета директоров (протокол об итогах заочного голосования) подписывается председателем Совета директоров Общества.

20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров.

20.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 3) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает организационную структуру (в части не относящейся к компетенции Совета директоров) и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

20.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества, срок полномочий генерального директора определяется решением Совета директоров. Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

20.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

20.5. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию,

состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

20.6. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

20.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается ревизор на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

1.2. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании участников Общества, Ревизор считается избранным на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Если по каким-либо причинам Ревизор не был переизбран на очередном Общем собрании участников Общества, то срок полномочий действующего Ревизора считается истекшим, и Генеральный директор Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания Ревизора.

1.3. К полномочиям Ревизора относятся:

- беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
- беспрепятственный доступ ко всем документам (в том числе содержащим коммерческую тайну), электронным носителям информации, электронным информационным базам данных Общества и персональным компьютерам работников Общества;
- опечатывание бумажной лентой с подписью Ревизора Общества и составлением соответствующего акта денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
- изъятие отдельных документов (с оставлением акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления, либо изъятый документ является подтверждением каких-либо нарушений, выявленных Ревизором, либо изъятый документ необходим для подтверждения рекомендаций, направляемых Ревизором в адрес Общего собрания участников;
- требование предоставления информации (документов и материалов) у органов управления и должностных лиц Общества, необходимой для проведения ревизий;
- получение от органов управления Общества, должностных лиц Общества и иных работников Общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения ревизий;
- выдача предписаний должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
- требование созыва внеочередного Общего собрания участников, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим уставом;
- вынесение на рассмотрение исполнительного органа Общества вопроса о принятии мер и сроках устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизором;
- информирование органов управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований

Ревизора, касающихся предоставления необходимых документов и материалов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизора вопросам;

- вынесение на рассмотрение органов управления Общества вопроса о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества, должностных инструкций.

К компетенции Ревизора Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых решениями Общего собрания участников Уставу Общества;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

- подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков/нарушений, по повышению эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

- осуществление контроля за устранением недостатков/нарушений и выполнением рекомендаций, отраженных в актах (отчетах) и заключениях Ревизора по результатам предыдущих проверок (ревизий).

Порядок деятельности Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

1.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

1.5. Ревизор вправе для проведения ревизионной проверки привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации.

1.6. Ревизор Общества обязан:

- обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых сведений и не допускать несанкционированного разглашения информации, ставшей им известной в процессе проведения ревизионных проверок;

- в установленном настоящим уставом порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

- докладывать Общему собранию участников Общества о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выявленных

фактах нарушения должностными лицами органов управления Общества законодательства Российской Федерации, настоящего устава;

- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом.

22. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор (аудиторская организация), не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

22.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором (аудиторской организацией), который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом первым настоящей главы.

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.

23. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

23.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

23.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

24.1. По месту нахождения Генерального директора Общества. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных 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;
- протоколы Общих собраний участников Общества, Советов директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

24.2. Перечисленные в пункте 24.1 устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

24.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой (служебной) тайне, регулируется внутренним документом Общества.

24.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 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.

24.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 26
(двадцать шесть)
листов.

Генеральный директор ООО «ЯГК» –
Управляющей организации ООО «ЯЭСК»

М.В. Русаков

М.П.

