

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника
ООО «ВМГК» - ОАО «Газпромрегионгаз»
от «03» декабря 2007 г. № 4

С.В. Шилов/



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОСТОЧНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск
2007 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая компания», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Восточная межрегиональная газовая компания» по Решению Открытого акционерного общества «Газпромрегионгаз» (единственного акционера ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» – единственного участника Общества) от «03» декабря 2007 года № 4. Общество является правопреемником ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» по всем правам и обязанностям последнего.

1.1.1. Открытое акционерное общество «Восточная межрегиональная газовая компания» было зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой «04» сентября 2000 года за № 1096/2000-5852 НКГ в г. Новокузнецке Кемеровской области, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024201464583. В связи с изменением юридического адреса 30.05.2006 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ОГРН 2064238009724. На момент реорганизации ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» находилось по адресу: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.83.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая компания».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ВМГК».

1.4. Место нахождения Общества (юридический адрес):
634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 83.

1.5. Почтовый адрес Общества:
634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 83.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании действующих федеральных законов и иных правовых актов, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями органов управления, принятыми в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

2.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

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

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

2.7. Общество вправе создавать юридические лица и участвовать в их создании. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества.

2.8. Общество вправе участвовать в объединениях (ассоциациях и союзах) с коммерческими российскими и иностранными организациями на условиях, не запрещенных действующим законодательством.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участником общества является Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз», ОГРН 1047855099170 от 1 октября 2004 г., регистрирующий орган: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, юридический адрес: 190098, Россия, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, лит. А, ИНН 7838306818.

Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Транспортировка и подача газа непосредственно его потребителям.

4.2.2. Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией регионов, и разработка прогнозов потребления газа на подведомственной территории.

4.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по:

- оптимальному развитию системы газоснабжения;
- внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
- реконструкции объектов газового хозяйства;
- рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
- техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
- созданию информационной системы газораспределительных организаций;
- программному и информационному обеспечению;
- разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.

4.2.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:

- участие в формировании бюджета области по оплате газа и его транспортировке в пределах установленных лимитов;
- участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан;
- снижение издержек Общества и рост прибыли;
- осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
- участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и услуги по их транспортировке;
- эффективная организация финансовых потоков;
- маркетинговые исследования региональных рынков;
- определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования.

4.2.5. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них,

их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, жилищного фонда, проектирование, строительство, наладка активной защиты подземных коммуникаций от коррозии.

4.2.6. Организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.

4.2.7. Взаимоотношения с органами государственной власти и органами местного самоуправления с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.

4.2.8. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

4.2.9. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.

4.2.10. Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно-технологического процесса.

4.2.11. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.

4.2.12. Разработка и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций.

4.2.13. Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение.

4.2.14. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.

4.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.

4.2.16. Подготовка, повышение квалификации и аттестация специалистов газовых хозяйств.

4.2.17. Переаттестация работников на знание правил безопасности в газовом хозяйстве, строительных норм и правил.

4.2.18. Организация поставок, в том числе изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов, ремонт измерительной техники.

4.2.19. Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.

4.2.20. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.

4.2.21. Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения.

4.2.22. Осуществление коммерческой деятельности.

4.2.23. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.

4.2.24. Организация подсобного хозяйства.

4.2.25. Организация общественного питания.

4.2.26. Организация технического обслуживания автотранспортных средств.

4.2.27. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

4.2.28. Неразрушающий контроль металла и сварных соединений объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

4.3. Общество осуществляет иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением

видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в уставный капитал.

5.3. Участники Общества, внёсшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части своего вклада.

5.4. 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.

5.5. 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.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

6.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества.

6.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

6.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

6.5. Общество имеет следующие филиалы:

6.5.1. *Филиал в Кемеровской области.*

Место нахождения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Шоссе Кузнецкое, дом 35.

6.5.2. *Филиал в Новосибирской области.*

Место нахождения: 630020, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Объединения, д.20.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества.

7.1.2. Получать информацию и документацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо её часть одному или нескольким участникам данного Общества, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.1.5. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.

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

7.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, одному или нескольким участникам могут быть предоставлены дополнительные права.

7.4. Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

7.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.6. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.7. Участники Общества обязаны:

7.7.1. Вносить вклады в порядке, в размерах в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества.

7.7.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.7.3. Участники Общества несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.8. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, решением общего собрания на участника (участников) Общества могут быть возложены иные (дополнительные) обязанности. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.9. Дополнительные обязанности, возложенные на определённого участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

7.10. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Статья 8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет.

8.2. С момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества доля исключённого из Общества участника переходит к Обществу.

Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 9.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.
- 9.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 9.3. Размер уставного капитала Общества составляет 84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей.
- 9.4. На момент регистрации настоящей редакции устава, 100% уставного капитала принадлежит единственному участнику, оплачен им полностью.
- 9.5. Вклады в уставный капитал Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 9.6. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 9.7. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе Общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
- 9.8. В случае внесения в уставный капитал Общества неденежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости неденежных вкладов.
- 9.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Такое решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 9.10. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.
- 9.11. Каждый участник Общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. При этом стоимость вклада каждого участника Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем наполовину.
- 9.12. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Статья 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной

оплаты.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

10.7. 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. 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.

10.8. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в пункте 10.7 настоящего устава, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

10.9. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 10.7 соотношением.

10.10. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 10.7 настоящего устава изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

10.11. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 10.9 и 10.10 настоящего устава, увеличение уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества признается несостоявшимся.

10.12. 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) на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника Общества и заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества, а также иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

10.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего (подавших) заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. 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 (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

10.14. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 10.12 настоящего устава изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия решений общего собрания участников Общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

10.15. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктом 10.14 настоящего устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся, при этом Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, 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, которые внесли неденежные 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.

Статья 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

11.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

11.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

11.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

11.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

11.7. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

Статья 12. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

12.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участники Общества (Общество, - в случае, если участники Общества не использовали своё преимущественное право) пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи. В случае, если в течение одного месяца со дня такого извещения, если иной срок не

установлен соглашением участников, участники Общества (или Общество) не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщённых Обществу и его участникам.

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

12.3. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

12.4. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

12.5. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктами 7.4 и 7.9 статьи 7 настоящего устава. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

12.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с полученного в порядке, предусмотренном пунктом 12.7 настоящего устава, согласия остальных участников Общества.

12.7. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Обществу получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

12.8. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

Статья 13. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов всех участников Общества.

13.2. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Статья 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, а также доля участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию,

предусмотренную пунктом 9.9 настоящего устава, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации.

14.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

14.4. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных пунктами 12.6 и 12.7 настоящего устава, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

14.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 15 настоящего устава действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

14.6. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов, или предъявления участником Общества требования о ее приобретении, или получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица – участника Общества.

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

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

14.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

14.10. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

14.11. Документы для государственной регистрации изменений в учредительных

документах Общества, предусмотренных пунктом 14.10 настоящего устава, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Статья 15. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

15.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

15.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

15.4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

15.5. 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.

Статья 16. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

16.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

16.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

Статья 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

17.4. 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 в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд и иные фонды, необходимые для эффективного осуществления деятельности Общества, в порядке, определённом общим собранием участников.

18.2. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

18.3. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере пяти процентов от чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год. Израсходованные средства резервного фонда подлежат возмещению в порядке, предусмотренном для его формирования.

Статья 19. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

19.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

19.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 20. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. При наличии в Обществе только одного участника, положения настоящего Устава, регулирующие отношения для нескольких участников, не применяются.

20.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

20.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.4. Общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания участников и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников осуществляет совет директоров Общества.

20.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, может быть одновременно избрано членом совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров Общества.

20.6. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Статья 21. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

21.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

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

21.4. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию совета директоров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

21.5. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное 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 генеральным директором Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 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.

21.6. Генеральный директор 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.

21.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

21.8. В случае если в течение предусмотренного пунктом 21.5 настоящего устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

Статья 22. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

22.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

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

5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля в Обществе;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

12) принятие решения о совершении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных пунктом 34.4 Устава;

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

22.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение генерального директора

Общества.

22.3. К компетенции общего собрания участников также относится решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Статья 23. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

23.1. 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.

В целях извещения допускается использование возможностей телефонной, телеграфной, электронной, факсимильной и иных способов связи при условии представления последующего подтверждения получения уведомления участником, срок которого в этом случае может быть сокращен до пятнадцати дней.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать (а при соответствующем способе передачи сообщения – семь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 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 пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзацах первом и втором пункта 23.1 настоящего устава.

23.2. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) по решению органа или лица, созывающего общее собрание участников 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.

Указанная информация и материалы в течение тридцати (а при соответствующем способе передачи информации – пятнадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления. 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.

23.3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Статья 24. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

24.1. 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 Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

24.2. 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 содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Участник Общества (представитель участника Общества), не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

24.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

24.4. Общее собрание участников Общества открывает генеральный директор Общества. Общее собрание участников Общества, созванное советом директоров Общества, ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

24.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

24.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

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.

24.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 23.1 настоящего устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

24.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 22.1 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 22.1 настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11 и 12 пункта 22.1 настоящего устава, принимаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 настоящим уставом.

24.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Статья 25. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

25.1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 22.1 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

25.2. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 и 24.7 настоящего устава, а также положения пунктов 23.1, 23.2 настоящего устава в части предусмотренных ими сроков.

25.3. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В целях извещения допускается использование возможностей телефонной, телеграфной, электронной, факсимильной и иных способов связи при условии представления последующего подтверждения получения уведомления участником, срок которого в этом случае может быть сокращен до пяти дней.

В уведомлении должны быть указаны сроки окончания процедуры заочного голосования участниками Общества, предлагаемая повестка дня, а также способ голосования в соответствии с пунктом 25.1 настоящей статьи.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней (а при соответствующем способе передачи сообщения – три дня) до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 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 три дня до начала голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце втором пункта 23.1 настоящего устава.

По итогам проведения общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путём) оформляется протокол общего собрания участников в соответствии с требованиями пункта 24.6 настоящего устава.

Статья 26. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями участников.

26.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

26.2.1. Рекомендации по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплат.

26.2.2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора.

26.2.3. Рекомендации о распределении прибыли, порядке и форме ее выплаты.

26.2.4. Утверждение положений Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность.

26.2.5. Принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от пяти до двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

26.2.6. Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

26.2.7. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34.4 Устава.

26.2.8. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества.

26.2.9. Использование резервного и иных фондов.

26.2.10. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества.

26.2.11. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам с учётом финансового положения и возможностей Общества.

26.2.12. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 1 п. 22.1 настоящего Устава, а также принятие решения о выходе из состава участников или об отчуждении долей (акций) других организаций.

26.2.13. Избрание секретаря совета директоров Общества.

26.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

К компетенции совета директоров относятся также и иные вопросы в соответствии с настоящим уставом.

26.4. Количественный состав совета директоров - пять человек.

26.5. По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

26.6. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

26.7. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

26.8. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

26.9. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров избирается из числа членов совета директоров или работников Общества.

Секретарь совета директоров:

- 1) обеспечивает извещение членов совета директоров о предстоящем заседании;
- 2) обеспечивает комплектование материалов к заседанию совета директоров;

- 3) ведёт протоколы заседания совета директоров;
- 4) составляет проект плана работы совета директоров.

Статья 27. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

27.1. Участники Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров для их избрания очередным общим собранием участников Общества, на котором рассматриваются годовые результаты деятельности Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этого органа, определенного в уставе Общества.

27.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путём направления заказного письма в адрес Общества, либо иными способами, установленными абзацами первым и вторым пункта 23.1, с последующим представлением подлинного экземпляра заявки.

27.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая должность, данные паспорта, адрес места жительства, фамилия, имя, отчество (наименование) участников Общества, выдвигающих кандидата.

27.4. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пятнадцати календарных дней до проведения общего собрания участников, на котором избирается совет директоров.

27.5. Решение об отказе включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято генеральным директором в следующих случаях:

27.5.1. Несоблюдение срока подачи заявок.

27.5.2. Указание в заявках неполных сведений.

27.5.3. Внесение заявок лицами, не обладающими надлежащими представительскими полномочиями соответствующих участников Общества.

27.6. Мотивированное решение генерального директора Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества направляется участнику (участникам), внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

27.7. Члены совета директоров Общества избираются путём проведения голосования на срок до следующего очередного общего собрания участников, на котором рассматриваются годовые результаты деятельности Общества.

27.8. При голосовании учитывается число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества пропорционально доле в уставном капитале Общества. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

27.9. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

27.10. Член совета директоров вправе в любое время подать заявление о добровольном сложении своих полномочий, известив об этом письменно председателя совета директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются до избрания общим собранием участников нового состава совета директоров.

27.11. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.

Статья 28. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

28.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

28.2. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора или участника Общества.

28.3. Члены совета директоров извещаются о назначенном заседании совета

директоров не менее чем за десять дней до его проведения. Извещение осуществляется путём направления заказных писем. К письменному извещению приравниваются факсимильные и электронные сообщения, телеграммы, телефонограммы с последующим подтверждением получения уведомления адресатом, а также ознакомление под расписку с решением председателя совета директоров о назначении заседания.

28.4. Заседания совета директоров правомочны, если в них участвует не менее трех избранных членов совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения по вопросам повестки дня требуется участие большего количества избранных членов совета директоров.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иным лицам не допускается.

28.5. В случае если фактическое количество членов совета директоров становится менее количества, предусмотренного уставом, в установленном порядке созывается внеочередное общее собрание участников для решения этого вопроса и избрания нового состава совета директоров.

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

28.7. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров, если иное не установлено настоящим уставом.

При принятии решений председатель совета директоров в случае равенства голосов, поданных «за» и «против», имеет право решающего голоса.

28.8. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе заседания должны быть указаны место и время проведения заседания совета директоров, состав членов совета директоров, присутствовавших и отсутствовавших на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

28.9. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём совета директоров.

28.10. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 29. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

29.1. Совет директоров вправе принимать решения путём заочного голосования (опросным путём).

29.2. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заочном голосовании, если иное не установлено настоящим уставом.

29.3. Решение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня принимается председателем совета директоров.

29.4. Решение о проведении заседания опросным путём, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, предоставляются членам совета директоров.

29.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

29.6. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет протокол заседания совета директоров. При принятии решения советом директоров опросным путём мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

29.7. Решения, принятые советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

Статья 30. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Членами совета директоров могут быть физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, изложенным в настоящем уставе.

30.2. 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.

30.3. Члены совета директоров имеют право:

30.3.1. Получать вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров в размере, установленном общим собранием участников Общества.

30.3.2. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

Члены совета директоров имеют также другие права в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством.

30.4. Члены совета директоров обязаны:

30.4.1. Добросовестно и разумно действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и обязанностей.

30.4.2. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

30.5. Член совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

30.6. Член совета директоров извещает совет директоров о совмещении им должностей в единоличных (коллегиальных) исполнительных органах управления других организаций (за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) в двухнедельный срок.

Статья 31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

31.1. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок до пяти лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа его участников. Лицо, избранное генеральным директором Общества, может переизбираться на данную должность после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

31.2. Генеральный директор Общества:

31.2.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и совета директоров.

31.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

31.2.3. Совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением недвижимого имущества), стоимость которого составляет не более пяти процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

31.2.4. Организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

31.2.5. Утверждает должностные инструкции и положения о структурных подразделениях Общества.

31.2.6. Утверждает правила, положения и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников и советом директоров Общества.

31.2.7. Утверждает структуру, штатное расписание и должностные оклады (тарифные ставки) в Обществе, в том числе в филиалах и представительствах.

31.2.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, по согласованию с Советом директоров Общества назначает и увольняет своих заместителей и главного бухгалтера.

31.2.9. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, общим собранием участников, локальными нормативными актами поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания.

31.2.10. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

31.2.11. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия.

31.2.12. Обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

31.2.13. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний участников.

31.2.14. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

31.2.15. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с уставом и решениями общего собрания участников Общества.

31.2.16. Создает безопасные условия труда.

31.2.17. Обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения.

31.2.18. Обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества.

31.2.19. Организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31.2.20. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу.

31.2.21. Выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества.

31.2.22. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества и осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества и совета директоров Общества.

31.3. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, документами, регулирующими порядок управления в Обществе, а также договором, заключенным между Обществом и генеральным директором.

31.4. Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

32.1. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением

требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации и 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. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

32.2. Решение совета директоров Общества, генерального директора Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации и устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Статья 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

33.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

33.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров Общества, генеральным директором Общества вправе обратиться в суд Общество или его участник.

33.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

33.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 34. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

34.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Совета директоров Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

34.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 34.1 настоящей статьи, должны

доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

34.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

34.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма оплаты по которой или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, совершается по согласию Общего собрания участников Общества.

34.5. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 34.1 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего заседания Совета директоров или общего собрания участников Общества соответственно).

34.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 35. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

35.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. При этом под стоимостью имущества Общества понимается сумма активов Общества по последнему утвержденному балансу без уменьшения ее на сумму долгов (обязательств). Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

35.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

35.3. Решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров Общества большинством голосов.

35.4. Решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов.

35.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 36. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

36.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в

Обществе избирается ревизионная комиссия Общества.

36.2. Ревизионная комиссия Общества избирается сроком на один год в количестве трех человек путём проведения голосования общим собранием участников, на котором рассматриваются годовые результаты деятельности Общества.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством и настоящим уставом.

Членами ревизионной комиссии Общества не могут быть члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества. Членом ревизионной комиссии Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

36.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета директоров, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

36.4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчёты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

36.5. Внеочередные проверки проводятся ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению общего собрания участников Общества, совета директоров, генерального директора или по требованию участников (участника) Общества, владеющих (владеющего) долями (долей), размер которых (которой) в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества.

36.6. При проведении внеочередной проверки, осуществляемой по требованию участников (участника) Общества, владеющих (владеющего) долями (долей), размер которых (которой) в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, расходы по её проведению несут эти участники (участник).

36.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

Статья 37. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

37.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, генеральным директором Общества и участниками Общества.

37.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 37.1 настоящей статьи. 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.

37.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 38. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

38.1. Общество обязано хранить следующие документы:
учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протоколы собрания учредителей Общества, содержащие 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 Общества;

протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

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

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и генерального директора Общества.

38.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 40.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Статья 39. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

39.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

39.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определяемом действующим законодательством.

39.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

39.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 40. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

40.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

40.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров Общества, генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

40.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

40.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

В документе пронумеровано, сброшюровано и сфигурено
печатью 29 (Двадцать девять) листов
Генеральный директор
ОАО «Газпромнефтегаз» _____
С.В. Шликов



Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Томску
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
04.02.2008
ОГРН 10870170030248
ГРН _____
Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЛОГОВОГО ИНСПЕКТОРА
МАКИЕНКО Н.Ю.





Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная межрегиональная газовая компания"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ВМГК"

(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Восточная межрегиональная газовая компания"

(фирменное наименование)

4
(дата)

февраля
(месяц прописью)

2008
(год)

за основным государственным регистрационным номером

1 0 8 7 0 1 7 0 0 2 5 3 3

Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Томску

(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Старший государственный налоговый
инспектор



Макиенко Наталья Юрьевна

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

серия 70 №001112600