

Утвержден:

Протоколом №1
Собрания учредителей
Общества с ограниченной
ответственностью «МСВ -
Энергосеть»
от 07 мая 2014 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мурманская судоверфь -
Энергосеть»

г. Мурманск

2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская судоверфь-Энергосеть» (далее «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством РФ, в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Общество создано без ограничения срока действия.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская судоверфь-Энергосеть»;

Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – ООО «МСВ-Энергосеть».

2.2. Место нахождения Общества: 183001, Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул.Подгорная д.78, корп. 3

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- услуги по передачи электрической энергии;
- деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций, электроустановок потребителей;
- деятельность по эксплуатации сетей городского коммунального хозяйства;
- деятельность по эксплуатации сетей водоснабжения и канализации;
- деятельность по эксплуатации сетей сигнализации и связи;
- монтаж, ремонт, модернизация и техническое обслуживание электрических сетей, сетей сигнализации и связи (техническое испытание, исследование и сертификация);
- выпуск нестандартного оборудования, товаров народного потребления, оказание платных услуг населению;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческая деятельность;
- торговля продукцией и товарами, в том числе собственного производства;
- оказание различных видов услуг
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.
- посредническая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Для осуществления видов деятельности, подлежащих в соответствии с федеральными законами лицензированию, Общество обязано предварительно получить специальное разрешение (лицензию).

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

4.3. Общество для достижения установленных целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

4.4. Общество является коммерческой организацией.

4.5. Общество при осуществлении хозяйственной деятельности вправе по собственной инициативе принимать любые решения, не противоречащие действующему законодательству.

4.6. Общество в установленном законом порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции, как в Российской Федерации, так и за рубежом, брать кредиты в иностранной валюте в российских и зарубежных банках в порядке, предусмотренном действующим законодательством, самостоятельно использовать валютную прибыль, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных отчислений.

4.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, а государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Общества.

4.8. Основу деятельности Общества составляют договоры с юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными, на производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, в соответствии со своими целями и задачами.

4.9. Имущество, передаваемое участниками в качестве вкладов в уставный капитал, закрепляется за Обществом на праве собственности.

Общество также является собственником имущества, приобретенного в ходе хозяйственной деятельности.

4.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, в том числе и иностранными, как на территории России, так и за границей юридические лица любых организационно-правовых форм, помещать денежные средства в акции, облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении; состоять в ассоциациях, концернах, консорциумах и других объединениях. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

4.11. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять Филиалы и открывать и закрывать Представительства по решению Общего собрания Участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников общества с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иного действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения Филиалов и Представительств.

4.12. Филиалы и Представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений о них.

4.13. Общество вправе иметь Дочерние и Зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иного действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения Дочернего или Зависимого хозяйственного общества.

4.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

5.3. 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.

6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 100 (ста) долей номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.3. Участники Общества должны полностью внести свой вклад в уставной капитал Общества в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. Не допускается освобождение участника Общества, от обязанности внесения вклада в уставной капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6.4. Изменение первоначальной суммы Уставного капитала производится по решению общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством.

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

6.6. 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.

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, Общество вправе создать Резервный фонд, который образуется путем ежегодного отчисления не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, равного 25 % Уставного капитала общества. Если после достижения указанного размера Резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного его восстановления.

6.9. Назначение и порядок формирования фондов Общества определяется Общим собранием.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участники Общества обязаны:

7.1.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;

7.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены другие обязанности.

7.3. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 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, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

7.6. Участники Общества имеют право:

7.6.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества;

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

7.6.3. Принимать участие в распределении прибыли;

7.6.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.6.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

7.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

7.9. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.10. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 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 такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.11. 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.

7.12. 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 ее затрудняет.

7.13. Участники Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», вправе в судебном порядке обжаловать решения органов управления Обществом.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

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

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам с согласия других участников Общества.

8.3. Уступка доли или части доли участника третьим лицам иным образом, чем продажа, также производится с согласия других участников Общества.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.7. Срок, в течение которого участники могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли составляет 1 месяц с момента извещения (п.8.6. настоящего Устава).

8.8. В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение сроков установленных п. 8.7. Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, установленных в оферте.

8.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

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

Заявление участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимуществ. Подлинность подписи на заявлении участника общества об отказе от

использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки, любой Участник общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на его прав и обязанностей покупателя.

8.10. Согласие участников Общества на переход доли (части доли) к третьему лицу, на переход доли (части) доли к наследникам или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли (части доли) либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли).

8.11. Сделка, направленная на отчуждении доли (части доли), подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев указанных в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.12. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале общества другому Участнику общества или третьему лицу с согласия Общего собрания Участников общества, принятому простым большинством голосов всех Участников общества. Голоса Участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

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

8.14. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

8.15. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица, наследниками умершего, в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Переход доли к Обществу:

8.16. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральном законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.17. В случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) третьему лицу Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (часть доли). При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.18. В случае если при учреждении Общества участник не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, а также, если участник не предоставил в срок денежную или иную компенсацию в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», часть доли участника,

пропорциональная неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации по истечении указанных сроков переходит к Обществу.

8.19. 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.

8.20. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в случаях, предусмотренных в п.8.13.-8.14. 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 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.

8.21. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.22. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, 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, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов.

8.23. 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).

8.24. 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.

8.25. Доля, принадлежащая Обществу, в течение 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.

8.26. Продажа доли Участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам осуществляется по решению Общего собрания Участников общества, принятому всеми Участниками общества единогласно.

9. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

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

9.2. Участник, желающий выйти из Общества, подает заявление на имя директора Общества.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.10. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

При этом положения настоящего Устава, определяющие сроки очередности общего собрания участников Общества, внеочередное собрание, порядок созыва и проведения общего собрания участников, форме голосования, основаниях обжалования решения участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

10.2. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

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

11.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

11.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 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;

11.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

11.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

11.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

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

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

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

11.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.2.12. принятие решений о привлечении к имущественной ответственности Участников и должностных лиц Общества за ущерб, причиненный Обществу по их вине;

11.2.13. создание, реорганизация и упразднение Филиалов общества, открытие и закрытие Представительств общества;

11.2.14. предоставление Дополнительных прав Участнику общества, возложение Дополнительных обязанностей на всех Участников общества и прекращение Дополнительных обязанностей;

11.2.15. прекращение или ограничение Дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику общества и возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника общества;

11.2.16. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал общества;

11.2.17. принятие решения о согласии на залог Участником общества принадлежащей ему доли (части доли);

11.2.18. решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11.2.19. решение вопросов о совершении крупных сделок, решение вопросов об одобрении сделок по отчуждению или приобретению недвижимого имущества, имущественных (например, прав требования, аренды и прочее) и неимущественных прав, передаче принадлежащего Обществу имущества в залог, в уставный капитал другого юридического лица, а равно иному обременению принадлежащего Обществу имущества, а также одобрение иных сделок, решений и действий, предусмотренных п. 12.7. настоящего Устава;

11.2.20. распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, нескольким участникам или третьим лицам;

11.2.21. выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;

11.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение директора Общества.

11.3. 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».

11.4. Решения Общего собрания участников, в том числе, по вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников принимаются большинством в 75 % голосов, если

необходимость большего числа голосов для принятия каких-либо решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.5. Изменение порядка принятия Общим собранием участников Общества решений возможно только посредством внесения соответствующих изменений в Устав Общества.

11.6. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными.

11.7. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

11.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, инициативе Ревизора Общества, Аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от Общего числа голосов участников Общества.

11.10. Исполнительный орган 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 исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный действующим законодательством 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.

11.11. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

11.12. 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.

11.13. В случае, если в течение установленного в п.11.10. 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 исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

11.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем направления сообщения по факсу или телексу, либо лично участнику.

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

11.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. 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.

11.17. 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.

11.18. 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 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.11.14. настоящего Устава.

11.19. Информация и материалы, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства должны быть представлены для ознакомления участников перед проведением Общего собрания участников представляются в течение 30 (Тридцати) дней по месту нахождения директора Общества.

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

11.21. Общее собрание участников Общества открывается директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное в соответствии с п. 11.13. настоящего Устава иными лицами, открывается этими лицами.

11.22. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. 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.

11.23. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

11.24. Решение Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.25. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

11.26. Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем направления сообщения по факсу, либо лично участнику.

12. ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

12.2. Директор избирается общим собранием участников Общества на срок не более пяти лет, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом.

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

Директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штат, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) в пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом Общества, открывает расчетные и другие счета в кредитных учреждениях;

6) организует выполнение решений Общего собрания Участников общества;

7) осуществляет иные полномочия, в том числе организует и отвечает за ведение воинского учета и бронирование военнообязанных в соответствии с Положением о воинском учете, проведение мероприятий по линии ГО и ЧС.

12.4. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Деятельность директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

12.5. Общество вправе по решению Общего собрания участников передать по договору полномочия директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора с управляющим утверждаются на Общем собрании участников.

12.6. Директор (управляющий) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор (управляющий) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.7. Директор Общества не вправе без предварительного одобрения Общего собрания участников Общества:

12.7.1. совершать крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки по отчуждению или приобретению Обществом недвижимого имущества, имущественных (например, прав требования, аренды и прочее) и неимущественных прав (в том числе прав пользования рыбопромысловыми участками), передавать принадлежащее Обществу имущество в залог, в уставный капитал другого юридического лица, а равно иным образом его обременять, заключать все виды кредитных и заемных сделок;

12.7.2. совершать сделки (совокупность сделок), в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, по которым Общество будет обязано уплатить стороне по сделке или третьему лицу денежные средства в общем размере более 300 000 (трёхсот тысяч) рублей, включая налоги и иные обязательные платежи и сборы. Действие указанного в настоящем абзаце обременения также распространяется на следующие обязательства Общества (если указанные обязательства исполняются во внесудебном добровольном порядке):

- внедоговорные обязательства Общества, в том числе уплаты штрафных санкций, предусмотренных действующим гражданским законодательством или установленных сторонами;

- обязательства, возникшие вследствие причинения вреда, из неосновательного обогащения;

- премирование сотрудников Общества, если размер премий и порядок их уплаты не установлен в соответствующем положении Общества и не утверждён Общим собранием участников Общества (решением единственного участника Общества).

В целях настоящего пункта директор Общества также не вправе распоряжаться денежными средствами Общества (с расчётных счетов в банках и иных кредитных организациях и из кассы Общества, а также производить зачёты встречных требований и давать поручения на перевод причитающихся Обществу денежных средств третьим лицам) единовременно на сумму более 300 000 рублей без одобрения Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества)

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

Финансовый год Общества соответствует календарному году.

Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных, состоящих в запасе вооруженных сил РФ, в соответствии с ФЗ РФ "О воинской обязанности и военной службе".

Трудовые отношения работников Общества с Обществом регулируются законодательством о труде. На всех граждан, выполняющих работу по срочному трудовому договору, а также по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, Общество в обязательном порядке ведет приказы о приеме, переводе, увольнении; личные дела (личные карточки формы Т-2); лицевые счета по начислению заработной платы.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, воинского учетов, учета личного состава работников Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (директор) в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения Ревизора Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, директора Общества.

13.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.4. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Директор в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса участника Общества обязан предоставить требующуюся информацию о деятельности Общества или копии документов, указанных в п.13.4. настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных действующим законодательством. Копии документов предоставляются за плату, размер которой не превышает стоимости изготовления копий.

13.7. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизор Общества.

14.1.1. Ревизор Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.

Лицо, избранное в Ревизоры Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

14.1.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:

- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по видам деятельности, указанным в уставе Общества;
- проверка соблюдения работниками Общества, относящимися к категории руководителей, действующего законодательства и выполнения решений собрания участников Общества, исполнительных органов Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка использования Обществом материальных, трудовых, финансовых ресурсов, соблюдения режима экономии, выявление причин возникновения непроизводительных расходов, проверка правомерности их отнесения на убытки;
- проверка выполнения Обществом договорных обязательств;
- проверка правильности организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, достоверности и законности данных, отраженных в балансе и отчетах Общества;
- проверка результатов инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных фондов;
- проверка правильности начисления и перечисления платежей в бюджет и во внебюджетные фонды;
- проверка устранения замечаний по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявленных контролирующими органами.

14.1.3.Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизора Общества.

14.1.4.По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.2. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором Общества и участниками Общества.

14.2.1. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой 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.

14.2.2 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.

14.2.3 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

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

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган не предусмотрен настоящим уставом Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

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

16.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава Общества. Общество может

быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.6. При реорганизации или ликвидации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено 17 (семнадцать) листов
Учредитель ООО «МСВ-Энергосеть»

А.К. Рейзвих

К.А. Рейзвих

04
мая 2014 г.

ИФНС России по г. Мурманску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"16" мая 2014 г.

ОГРН 1145150006528

ГРН -

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника инспекции

должность уполномоченного лица
регистрационного органа

Белыева ВА

фамилия, инициалы

подпись

Белыева

