

17099

Утвержден
внеочередным Общим собранием
участников Общества с ограниченной
ответственностью
«Волгоградская ГРЭС»

(Протокол № 8/к
от «16» ноября 2018 г.)

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименования регистрирующего органа

В Едином государственном реестре юридических лиц Дзержинского района Волгограда внесено
23 ноября 2018 года

ОГРН 1153443011864
ГРН 2183443681122

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Семеститина Наталья Николаевна
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Н. В. Семеститина
инициалы, фамилия

М.П. Семеститина



УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Волгоградская ГРЭС»

(новая редакция)

Волгоград
2018 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС» (в дальнейшем именуемое «Общество») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации в форме выделения из Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (далее – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго») в соответствии с решением внеочередного Общего собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (протокол от «16» января 2015 года № 1).

Общество является правопреемником части прав и обязанностей ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в отношении его имущества и обязательств в соответствии с передаточным актом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «ВолгоГРЭС»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгоград.

1.4. Адрес Общества: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС» является непубличным обществом.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество вправе в установленном действующим законодательством порядке открывать на территории Российской Федерации и за ее пределами банковские счета в российских рублях и иностранной валюте.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

2.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.7. В собственности Общества может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

2.8. Общество имеет право совершать на территории Российской Федерации и за ее пределами всякого рода сделки, в том числе связанные с приобретением, отчуждением, сдачей в аренду либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого и недвижимого имущества.

2.9. Общество вправе создавать филиалы и другие обособленные подразделения, открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран.

2.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утверждаемых Обществом в установленном порядке положений.

Руководство деятельностью филиала и представительства осуществляют лица, назначенные Обществом и действующие на основании выданной Обществом доверенности.

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

2.11. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

2.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных органов не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача электроэнергии (мощности) и технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение электроэнергии (мощности);
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций,

котельных и тепловых сетей;

- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

- деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- деятельность по передаче (транспортировке) тепловой энергии;
- осуществление деятельности по добыче, водозабору, подъему, приему, транспортировке, очистке, подготовки воды, в том числе питьевого качества и распределению ее потребителям.

- прием и передача канализационных стоков.

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования, электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

- организация текущего содержания, ремонта, технического обслуживания и эксплуатации энергетических объектов станции со всеми относящимися к ним сооружениями, электрических сетей и электроподстанций, тепловых сетей и других объектов;

- развитие средств связи;

- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных

Ростехнадзору;

- метрологическое обеспечение производства;

- эксплуатация, строительство, ремонт зданий и сооружений;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;

- деятельность по ремонту средств измерений;

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

- выполнение работ в сфере энергетического обследования и энергоаудита;

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- производство общестроительных, прочих строительных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, прочего инженерного оборудования;
- деятельность в области финансового посредничества;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также проведение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке, осуществляет таможенные процедуры при осуществлении экспортно-импортных операций.

3.4. Общество может осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. В случае реорганизации участников Общества доля в уставном капитале переходит к правопреемнику (правопреемникам) участников Общества.

4.3. 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.

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

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке,

установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и настоящим Уставом;

б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

в) принимать участие в распределении прибыли;

г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

д) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

е) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли (части доли) в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;

ж) обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

з) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;

и) оспаривать сделки, заключенные обществом;

к) требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;

л) пользоваться другими правами, предусмотренными Законом и настоящим Уставом.

5.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законодательством, Устав Общества может предусматривать другие права (дополнительные права) участников Общества. Указанные права могут быть предусмотрены Уставом Общества и предоставлены участникам Общества по решению Общего собрания участников Общества.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

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.

5.3. Участники Общества обязаны:

а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством;

- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать требования Устава;
- г) участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- д) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- е) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- ж) не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;
- з) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 6. Управление Обществом

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

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.2. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, а также председательствующим на данном собрании. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества или о прекращении участия Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- в) 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;
- г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- д) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- е) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- з) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- и) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- к) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- л) принятие решения об одобрении крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность;
- м) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- н) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- о) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

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

6.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б», «м» и «н» пункта 6.3 статьи 6 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте «и» пункта 6.3 статьи 6 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

6.5. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

6.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

6.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.8. 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.

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

6.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- 1) Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 2) 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 относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

6.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

6.12. В случае если в течение установленного в п.6.8. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание 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.

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

6.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, 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 о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

6.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям

федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

6.15. 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.

6.16. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

6.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Указанные материалы и информация в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

6.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

6.20. 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена

нотариально.

6.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

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

6.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний 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.

6.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

6.24. 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 электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте «д» пункта 6.3. настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

6.25. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

6.26. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего 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 обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

6.27. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий 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.

6.28. Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения возложенных на него задач. Генеральный директор действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет интересы и совершает сделки.

6.29. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор на весь период исполнения полномочий.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

6.30. В компетенцию Генерального директора Общества входит:

- а) реализация решений Общего собрания участников Общества;
- б) издание приказов, положений, инструкций, указаний и других внутренних актов по вопросам деятельности Общества;
- в) обеспечение контроля за выполнением Обществом решений Общего собрания участников Общества;
- г) совершение всех необходимых действий для реализации прав на управление Обществом;
- д) представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности Общества, заключение на территории Российской Федерации и за ее пределами соглашений, договоров и совершение иных сделок;
- е) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- ж) утверждение структуры и штатного расписания Общества;
- з) назначение на должность работников Общества, их перевод и

увольнение, заключение с работниками трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, установление работникам должностных окладов и надбавок, применение мер поощрения работников и наложение дисциплинарных взысканий;

и) разработка и утверждение системы стимулирования, установление системы социального обеспечения;

к) предъявление от имени Общества претензий и исков к российским и иностранным юридическим и физическим лицам в связи с деятельностью Общества;

л) решение вопросов социального развития Общества;

м) открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банках;

н) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

о) организация защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны;

п) осуществление иных полномочий, не отнесенных Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

6.31. Генеральный директор на время своего отсутствия назначает из числа должностных лиц Общества должностное лицо, исполняющее его обязанности.

6.32. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной, служебной и коммерческой тайны Общества и соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

6.33. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

6.34. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 7. Персонал Общества

7.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудовых договоров.

7.2. На всех членов трудового коллектива Общества распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации, а также нормы коллективного договора и иных локальных нормативных документов, издаваемых в Обществе в установленном порядке.

7.3. Работники Общества подлежат социальному, медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах,

установленных действующим законодательством, а также дополнительному обеспечению за счет средств и фондов, создаваемых Обществом.

7.4. Работники Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой или планируемой деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. Должностные лица, допущенные к сведениям, отнесенным к государственной тайне, предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им известной в связи с исполнением своих обязанностей, и о привлечении их к ответственности в случае ее разглашения.

Статья 8. Имущество и фонды Общества

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.

8.2. Имущество Общества образуется за счет имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, доходов от реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, капитальных вложений, безвозмездных и благотворительных взносов, иных законных источников.

8.3. Страхование имущества и рисков Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных хозяйственных обществ для осуществления совместной деятельности в целях получения прибыли.

8.5. Для обеспечения и исполнения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество за счет чистой прибыли и иных поступлений может создавать соответствующие фонды.

Статья 9. Учет и отчетность

9.1. Общество имеет расчетный, валютный счета в кредитных учреждениях и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах в валюте, действующей на территории Российской Федерации.

9.2. Бухгалтерский, оперативный, статистический и иные виды учета и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе и его структурных подразделениях устанавливается Генеральным директором Общества.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор Общества.

9.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе по решению

Общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

9.5. По месту нахождения Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- документы, связанные с созданием Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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, приказы Генерального директора;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

9.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.5 настоящего Устава. Документы, предусмотренные данным пунктом, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями.

10. Переход к третьим лицам доли (части доли) в уставном капитале общества и приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества, либо к третьим лицам, только с согласия Общества.

10.2. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

10.3. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предоставленных отдельным участникам в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

10.4. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

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

10.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

10.8. Участник Общества, намеренный продать, или осуществить отчуждение иным образом, своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже или отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения

Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

10.9. 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 Уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

10.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

10.12. 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.

10.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

10.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

10.16. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества.

10.17. В случае, если на отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, не получено согласие ООО «Волгоградская ГРЭС» на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю или часть доли в порядке предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;

10.18. В случае принятия Общим собранием участников Общества, решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона, Общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней 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 такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

10.19. В случаях, предусмотренных пунктами 10.17. и 10.18. настоящего устава, в течение 15 дней со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость продаваемой или отчуждаемой иным образом доли (части доли) участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли (части доли).

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 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.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

В случае если доля (часть доли) участника, изъявившего желание об отчуждении всей или части доли, рассчитываемая как разница между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала, составит отрицательную величину, Общество не выплачивает участнику действительную стоимость доли (части доли).

10.20. 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.

10.21. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

11. Вклады в имущество Общества

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

11.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок и размеры вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания участников Общества.

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

12. Сделки с заинтересованностью, крупные сделки

12.1. Сделки (в том числе кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лиц, круг которых определен Федеральным законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, не могут совершаться Обществом без одобрения участниками Общества.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Участники Общества могут принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего решения участников Общества по вопросам, отнесенным законом к компетенции годового общего собрания участников, если иное не предусмотрено указанным решением.

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

12.3. Положения п.п. 12.1.; 12.2. Статьи 12 настоящего Устава не применяются:

- по сделкам, в совершении которых заинтересованы участники Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- по сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

12.4. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

12.5. 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.

12.5. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

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

13. Предоставление обществом информации

13.1. Общество обязано предоставлять свои учредительные документы, в том числе изменения к ним, для ознакомления участнику Общества и другим лицам в соответствии с действующим законодательством. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества и изменений к нему. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 14. Ликвидация и реорганизация Общества

14.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.2. В случаях, установленных законодательством, ликвидация и реорганизация Общества могут быть осуществлены по решению суда.

14.3. При реорганизации Общества права и обязанности Общества переходят к правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается Общим собранием участников Общества.

14.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.7. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

14.8. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

14.9. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.

14.10. При реорганизации Общества или прекращении деятельности, связанной со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.

Прошито и скреплено печатью
на 2-х форварти 4х4 листах
Начальник (заместитель начальника
ИФНС России по Держинскому
району г. Волгограда
Н.В. Устинов
инициалы, фамилия



пропумероввано и скреплено печатью
(двух) листах
директор
«Искан ГРЭС»

