

УТВЕРЖДЕНО:
Решением № 1 от «25» декабря 2013 года
учредителя Общества с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОАЛЬЯНС»

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭНЕРГОАЛЬЯНС»

г. Тула • 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС», именуемое в дальнейшем «Общество», создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС», сокращенное наименование Общества: ООО «ЭНЕРГОАЛЬЯНС».

1.3. Место нахождения Общества:
300013, г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 33, оф.1.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное наименование Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство электромонтажных работ;
- Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- Производство общестроительных работ;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство штукатурных работ;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- Аренда строительных машин и оборудования;
- Деятельность в области права;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
- Землеустройство;
- Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
- Прочая оптовая торговля;

- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.
- Оптовая торговля машинами и оборудованием.
- Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (допуска) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (допуска) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (допуском), и сопутствующие виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (допуском), и сопутствующие виды деятельности.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютный, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.

3.6. Общество вправе быть участником другого предприятия, а также входить в объединение юридических лиц.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять другие права в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены

ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вклада его учредителей образуется уставной капитал в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 % Уставного капитала Общества.**

5.2. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Размер Уставного капитала Общества может быть изменен (уменьшен или увеличен) на основании решения Общего собрания участников Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

В результате уменьшения Уставной капитал Общества не может стать меньше определенного законодательством РФ минимального размера Уставного капитала на дату предоставления документов для регистрации соответствующих изменений в сведения об Обществе.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

6.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с пунктом 6.1. его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается без получения согласия остальных участников Общества, с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 без получения согласия всех участников Общества.

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

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.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается 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.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7,5.

7.7. 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 Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществом и его участникам.

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

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

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

7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.11. 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.

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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Управление Обществом

1. Управление Обществом осуществляется Общим собранием Участников Общества и Генеральным директором Общества.

2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. 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, пропорционально его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

8.2. Компетенция Общего Собрания Участников Общества

К исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов, открытие представительств;
- 13) участие в других хозяйственных товариществах и обществах, в том числе дочерних и зависимых, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, членство в некоммерческих организациях;
- 14) решение вопросов о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 15) решение вопроса о совершении крупной сделки (крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или 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);
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной Ответственностью».

Общее собрание Участников Общества может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. Очередное Общее собрание Участников Общества.

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится через три месяца после окончания финансового года.

8.4. Внеочередное Общее собрание Участников Общества.

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

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества (Генеральным директором) по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора (при его наличии), а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от числа голосов Участников Общества.

8.5. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязан не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества либо передать письмо лично.

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

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) 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.

Об изменениях, внесенных в первоначальную повестку дня, Генеральный директор обязан уведомить всех Участников Общества не позднее, чем за 10 дней до проведения Общего собрания Участников Общества.

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

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати 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.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества, такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

8.6. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества

Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами.

В части, не урегулированной Федеральным законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников Общества.

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

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством

голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании!

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктом 8.5. Устава Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-10, 12-14, 16-17 пункта 8.2 статьи 8 Устава Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 8.2. статьи 8 Устава Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от Общего числа Участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 8.2. статьи 8 Устава Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

Решения Общего собрания Участников Общества оформляются в виде протоколов.

8.7. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избранный (назначенный) Общим собранием Участников Общества.

Если в решении Общего собрания Участников Общества не указан срок, на который избран (назначен) Генеральный директор то считается, что его должностные полномочия не ограничены во времени, и он может быть освобожден от должности в соответствии с нормами законодательства о труде.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет практическую деятельность по реализации Уставных целей Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- 5) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах своей компетенции;
- 6) созывает Общее собрание Участников Общества, утверждает повестку дня собраний;
- 7) представляет Общему собранию годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8) заключает от имени Общества договоры в пределах своей компетенции;
- 9) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

11) ведет список участников 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.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

8.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего,

действующего в соответствии с федеральными законами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

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.

8.9. Обжалование решений органов управления Обществом

1. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать 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.

2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего заявление не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинение убытков данному участнику Общества.

3. Решение единоличного исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением требований ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушаемое права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.10. Ответственность Генерального директора Общества

1. Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

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

4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

8.11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего пункта и действующего законодательства РФ.

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

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением Общего собрания участников Общества.

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

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

6. Общее собрание участников Общества может 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 очередного Общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 2 настоящего пункта. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания участников Общества.
8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

8.12. Крупные сделки

1. 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 которой 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.
2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.
3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй Устава Общества, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника.

8.13. Аудиторская проверка Общества

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 и Участниками Общества.

8.14. Публичная отчетность Общества

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

8.15. Ведение учета в Обществе

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном нормативными актами РФ.
2. Ответственность за организацию, составление и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление отчетов и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

9. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

9.1. Имущество Общества формируется за счет: денежных и иных вкладов Участников, доходов, полученных от реализации продукции (товаров, работ, услуг), иных источников, не запрещенных законодательством.

9.2. Имущество Общества принадлежит последнему, как юридическому лицу, на праве собственности. Участники Общества имеют по отношению к Обществу обязательственные права. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

9.3. Вмешательство каких бы то ни было государственных или муниципальных органов в финансово-хозяйственную деятельность Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если такое вмешательство все же имело место не по основаниям, предусмотренным

законодательством, Общество вправе требовать от соответствующих органов возмещения прямого действительного ущерба и упущенной выгоды.

9.4. По решению Общего собрания в Обществе могут создаваться резервный фонд и иные фонды. Размер, порядок образования и использования соответствующих фондов определяется Общим собранием Участников.

9.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

9.6. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

9.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

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

Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

10. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) 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 лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало Обществу.

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

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

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

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

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Деятельность Общества прекращается в результате его реорганизации или ликвидации.

11.2. Общество может реорганизоваться в добровольном порядке на основании решения Общего собрания его Участников с соблюдением требований Гражданского Кодекса РФ. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества может осуществляться по решению уполномоченных государственных органов или суда.

11.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть преобразовано в акционерное общество, а также в производственный кооператив.

Реорганизация Общества влечет за собой переход всех прав и обязанностей Общества к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Государственная регистрация Общества, созданного в результате реорганизации и внесения записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе Общества осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общества обязаны письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

11.4. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке на основании решения Общего собрания Участников с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случаях, установленных законом, Общество может быть ликвидировано на основании решения суда.

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

Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или Участника ликвидируемого Общества.

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

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Ликвидационная комиссия сдает все документы, оставшиеся от деятельности Общества, в государственный архив.

11.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества
- записи аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 7 дней с момента получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого требования необходим более длительный срок.

Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее, чем за 3 дня до наступления указанной в уведомлении даты.

Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

Информация об Обществе предоставляется, в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

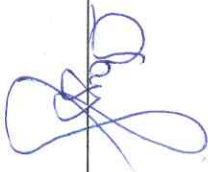
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Участниками Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

14.2. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

14.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, 13 (Тринадцать)
листов
Учредитель ООО «ЭНЕРГОАЛБЯНС»



Разумов Д.В.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«10» Января 20 14

ОГРН 1147154000400

« » 20 года

ГРН

