

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1060274052098 представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06 апреля 2017 года за ГРН 2140280436302 Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан
Главный госналогинспектор
Городецких А.Н.

<< 06 >>



УТВЕРЖДЕН
Решением № 1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания»
от 31.01.2017

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания»

141804

г. Уфа
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (далее – **«Общество»**) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее – **«Закон»**).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ПГУ «ТЭЦ-5» в соответствии с решением Единственного участника от 29.10.2013 о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ПГУ «ТЭЦ-5» к Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания».

Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом (далее – **«Устав»**).

Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2. **Фирменное наименование**

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания»**

на английском языке: **Limited Liability Company
«Bashkir Generation company»**

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО «БГК»**

на английском языке: **LLC «BGC»**

1.3. **Место нахождения Общества:** РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа.

1.4. **Филиалы, представительства, дочерние общества**

1.4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.2. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на территории иностранных государств, созданные в соответствии с законодательством страны их нахождения.

1.5. Ответственность Общества и его участников

1.5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее – «*участники*»).

1.5.2. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.6. Печать Общества

1.6.1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.7. Банковские счета Общества

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

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Цель деятельности

2.1.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предмет деятельности

2.2.1. Общество для достижения указанной цели осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- метрологическое обеспечение производства;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- заключение договоров с поставщиками услуг на поставку топлива, воды, тепловой энергии, электроснабжение, водопотребление, водоотведение и прочее;
- подготовка и передача химически очищенной воды;
- передача технической воды;
- водопользование, связанное с использованием водных объектов для забора воды и (или) для целей гидроэнергетики, а также поверхностных водных объектов без изъятия;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, промышленную и экологическую безопасность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ;
- развитие и совершенствование производственной базы с выполнением работ по проектированию, строительству, монтажу, демонтажу, наладке, диагностике, реконструкции и ремонту энергообъектов, теплоэнергетического, электроэнергетического оборудования и энергоустановок;
- изготовление оборудования для собственных нужд;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- геодезическая деятельность для строительства зданий и сооружений;
- экспертиза промышленной безопасности;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- эксплуатация аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества, а также источники радиоактивного излучения;
- перевозка опасных грузов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- перевозка грузов железнодорожным транспортом;
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
- развитие средств связи и оказание услуг связи;
- оказание услуг по охране труда;

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- управление имуществом;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством;
- проведение маркетинговых исследований, оказание посреднических услуг;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- оказание консалтинговых услуг;
- медицинская деятельность;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, а в случае осуществления Обществом деятельности за пределами Российской Федерации, любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством юрисдикции, в которой осуществляется такая деятельность.

2.3. Лицензии

2.3.1. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Права Участников

3.1.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;

- в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо, другому лицу;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- участвовать в Общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случаях и порядке, установленные Законом;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Законом и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.2 Обязанности Участников

3.2.1. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- исполнять требования настоящего Устава и действующего законодательства;

- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общие положения об уставном капитале

4.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

4.1.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

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

4.2. Размер уставного капитала

4.2.1. Размер уставного капитала Общества равен 24 038 539 087 (Двадцать четыре миллиарда тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей.

4.3. Ведение списка Участников Общества

4.3.1. 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.

4.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества (далее – *«Генеральный директор»*) обеспечивает соответствие сведений об участниках 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.

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

4.3.4. 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.

4.3.5. 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.

4.3.6. 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.

4.4. Оплата доли в уставном капитале

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

4.4.2. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком.

4.4.3. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

4.5. Увеличение уставного капитала

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или дополнительных вкладов участников, и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.

4.5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

4.6. Уменьшение уставного капитала

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4.6.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.6.4. Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

4.7. **Переход доли или части доли в уставном капитале**

4.7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества 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 Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.7.3. Участники пользуются преимущественным правом приобретения доли Общества, продаваемой другими Участниками, по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру доли, принадлежащей каждому из них.

4.7.4. Участник, намеренный продать всю или часть принадлежащей ему доли (далее - **«Продаваемая Доля»**) третьему лицу (далее - **«Продающий Участник»**), обязан направить другим Участникам (далее каждый из них - **«Остающийся Участник»**) через Общество и Обществу письменное уведомление (далее - **«Уведомление о Продаже»**), в котором должно быть указано третье лицо, которому предполагается продать Продаваемую Долю, цена продажи и иные условия продажи Продаваемой Доли третьему лицу.

4.7.5. Уведомление о продаже должно быть подписано Продающим Участником. Уведомление о Продаже должно быть сделано за счет Продающего Участника.

4.7.6. Общество обязано не позднее, чем на 3 (третий) рабочий день после получения Уведомления о Продаже, направить его копии заказным письмом с уведомлением о вручении с направлением копии по электронной почте (при условии, что соответствующий Остающийся Участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) в адрес каждого из Остающихся Участников.

4.7.7. В любое время в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (далее - **«Период Покупки»**) с даты получения Обществом Уведомления о Продаже (при условии, что к указанной дате Уведомление о Продаже было направлено Продающим Участником всем Остающимся Участникам), каждый Остающийся Участник может направить Продающему Участнику и Обществу письменное уведомление о приобретении у Продающего Участника всех (а не только некоторых) Продаваемых Долей на условиях, указанных в Уведомлении о Продаже (далее - **«Уведомление о Покупке»**). Уведомление о Покупке должно быть направлено за счет Остающегося Участника.

4.7.8. Течение Периода Покупки прекращается, если до его истечения от всех Остающихся Участников получены Уведомления о Покупке или отказы от осуществления преимущественного права на приобретение Продаваемой Доли.

4.7.9. Если любой Остающийся Участник направил Продающему Участнику Уведомление о Покупке, то Продающий Участник и каждый Остающийся Участник, направивший Уведомление о Покупке (далее – «**Покупатель**»), должны в течение 90 (девяноста) календарных дней после истечения Периода Покупки заключить договор купли-продажи Продаваемой Доли в размере, определяемом в соответствии с приведенными в пункте 4.7.10 настоящего Устава правилами, и обеспечить передачу Продаваемой Доли Покупателю в соответствии с действующим законодательством.

4.7.10. Если Уведомление о Покупке направлено единственным Покупателем, Продающий Участник обязан продать, а такой единственный Покупатель обязан приобрести всю Продаваемую Долю. Если Уведомления о Покупке направлены несколькими Покупателями, Продаваемая Доля распределяется среди Покупателей пропорционально размеру принадлежащей им доли.

4.7.11. В случае если Остающиеся Участники не воспользуются преимущественным правом приобретения Продаваемой Доли путем направления Уведомления о Покупке в течение Периода Покупки, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, изложенных в Уведомлении о Продаже.

4.7.12. При продаже Продаваемой Доли с нарушением преимущественного права приобретения, любой Остающийся Участник вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

4.7.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4.7.14. 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.

4.8. Залог доли в уставном капитале Общества

4.8.1. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников, третьему лицу. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли участника в уставном капитале Общества принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов всех участников. Голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

4.9. Обращение взыскания на долю в уставном капитале

4.9.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника в уставном капитале Общества по долгам участника допускается только на

основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника.

4.10. Вклады в имущество Общества

4.10.1. Общее собрание участников вправе принимать решения о внесении вкладов в имущество Общества.

4.10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

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

По решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально долям участников.

4.10.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и иным имуществом по решению Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества.

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

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

5.1.1. Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание участников);

5.1.2. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров);

5.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (далее - Генеральный директор).

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Общие положения

6.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

6.2. Компетенция Общего собрания участников

6.2.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) изменение Устава или утверждение Устава в новой редакции;

решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом и настоящим Уставом.

2) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная Комиссия») и определение размера выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии вознаграждений и компенсаций;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по предложению Совета директоров

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по предложению Совета директоров

6) утверждение аудитора;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющего;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

10) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества

Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в частности:

- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;*
- сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;*
- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);*

11) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав Участников;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно, если Законом не предусмотрено иное,

решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие

12) возложение на участников дополнительных обязанностей и их прекращение;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно, если Законом не предусмотрено иное,

решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие

13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно

14) принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Общества;

решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если Законом не предусмотрено иное

15) принятие решения о зачете денежных требований Участников и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно

16) принятие решения о распределении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, среди Участников, а также принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам или третьим лицам;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно

17) принятие решения о выплате кредиторам участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание;

решение принимается всеми участниками Общества единогласно

18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих деятельность органов управления Общества;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников

19) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по предложению Совета директоров

21) решение иных вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания участников, в той части, в которой они не переданы на решение Совету директоров в соответствии с настоящим Уставом.

6.3. Решения Общего собрания участников

6.3.1. Решение вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и исполнительному органу Общества.

6.3.2. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня (кроме случаев, когда на собрании присутствуют все участники Общества) и не отнесенным к его компетенции.

6.3.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества (либо определяется по размеру наименьшей доли, принадлежащей одному из участников, если она менее 0,01 процента).

6.3.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом и Законом.

6.4. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества

6.4.1. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно, при этом подтверждения принятия такого решения нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, а положения пунктов 6.6 - 6.9 Устава не применяются

6.5. Очередное Общее собрание участников

6.5.1 Очередное Общее собрание участников проводится каждый год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

6.5.2. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов и распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной Комиссии, утверждении аудитора Общества. На очередном Общем собрании участников могут приниматься решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников.

6.6. Внеочередное Общее собрание участников

6.6.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и участников.

6.6.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора, Ревизионной Комиссии, утвержденного Общим собранием участников аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников.

6.6.3. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

6.6.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Закона.

6.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

6.7. Созыв Общего собрания участников

6.7.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить по электронной почте (при условии, что соответствующий участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) и/или передать под роспись и/или направить заказным письмом уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания участников каждому лицу, указанному в списке участников Общества, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

6.7.2. Уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и решением органа или лица, созывающего Общее собрание участников.

6.7.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее 2 рабочих дней до даты его проведения. 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.

6.7.4. 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 до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, установленным для уведомления о проведении Общего собрания участников, не позднее 1 рабочего дня до даты его проведения.

6.7.5. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, определяется в соответствии с действующим законодательством и Положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

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.

6.7.6. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона и Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

6.8. Порядок проведения Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

6.8.2. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.8.3. Следующие лица имеют право присутствовать на Общем собрании участников:

- а. лица, включенные в список участников Общества, и (или) их уполномоченные представители;
- б. члены Ревизионной Комиссии;
- в. члены Совета директоров;
- г. Генеральный директор;
- д. кандидаты на должности в органы управления Обществом;
- е. иные лица, приглашенные на собрание Советом директоров или лицом, требующим созыва собрания.

6.8.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной Комиссии, присутствующие на Общем собрании участников, должны отвечать на вопросы, задаваемые участниками Общего собрания участников.

6.8.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной Комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, председатель Ревизионной Комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

6.8.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников из числа участников (представителей участников).

6.8.7. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), подписывается председательствующим на Общем собрании участников, секретарем Общего собрания участников и всеми участниками, принимавшими участие в Общем собрании, при этом подтверждения принятия такого решения и состава участников Общего собрания нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случая принятия решения об увеличении уставного капитала.

В протоколе должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.8.8. Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников. В случае отсутствия Секретаря на очном заседании, он может быть избран большинством голосов Участников, присутствующих на Общем собрании участников из их числа.

6.8.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.9. Проведение Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)

6.9.1. Решение Общего собрания участников, в том числе очередного, 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).

6.9.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи либо по факсу, или посредством иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.9.3. Председательствующим на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества.

6.9.4. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, подписывается председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников. Для подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, принявших участие в Общем собрании к протоколу подшиваются документы (бюллетени), полученные от участников до окончания установленного срока приема бюллетеней, при этом подтверждения принятия такого решения и состава участников нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случая принятия решения об увеличении уставного капитала.

В протоколе должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Участников Общества;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

6.9.5. Секретарь Общего собрания участников назначается при принятии решения о проведении Общего собрания участников.

6.9.6. Дополнительные требования к порядку проведения заочного голосования устанавливаются Положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Общие положения

7.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

7.1.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников и организует исполнение решений последнего.

7.1.3. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров может быть лицо, не являвшееся участником Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

7.1.4. В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием участников.

7.2. Компетенция Совета директоров

7.2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;

- 2) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников в соответствии с Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности или поощрение Генерального директора, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 5) формирование и расформирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 6) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация;
- 7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;

Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в частности:

- сделки по приобретению или отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
- сделки по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;
- сделки по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- 11) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменении доли участия

(количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях; участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров;

13) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера его вознаграждения;

14) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общих собраний участников и Совета директоров, о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;

15) предварительное рассмотрение годовых отчетов Общества, годового бухгалтерского баланса, а также вопроса о распределении чистой прибыли Общества между участниками;

16) рекомендации Общему собранию участников по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

17) утверждение величины Риск-аппетита, Карт рисков и Планов мероприятий в области управления рисками и внутреннего контроля, а также отчетов о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

18) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

19) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;

- сделок по приобретению электрической энергии и мощности на рынках электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности;

- сделок по приобретению и транспортировке технологического топлива (в том числе, но не ограничиваясь: газа, угля, мазута);

- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);

- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:

- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;

- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

20) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получают права, составляет не менее 1 года;

21) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

22) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

23) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение); утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;

24) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

25) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы, утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

26) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, контрольных показателей (КП) Генерального директора, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Генерального директора;

27) одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

- с выдачей Обществом ссуд, займов;
- с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев;
- с предоставлением коммерческих кредитов на срок более 12 месяцев, исключая авансы и предварительную оплату по доходным договорам;
- с предоставлением рассрочки платежа по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев;
- с предоставлением коммерческих кредитов по стоимости менее ключевой ставки и сроком более 6 месяцев, исключая авансы и предварительную оплату по доходным договорам;
- с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта);
- с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;
- с размещением Обществом депозитов;
- с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);
- с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;
- с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
- с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);
- с принятием Обществом обязательств по векселю;

28) одобрение сделок, связанных с выдачей независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытием аккредитивов;

29) принятие решения о внеочередной (иной, чем по итогам деятельности Общества за год) проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной Комиссией.

30) предварительное одобрение штатного расписания Общества, в случае увеличения штатной численности Общества, а также предварительное одобрение штатного расписания Общества в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений.

31) определение порядка распоряжения непрофильными активами, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими распоряжение непрофильными активами;

32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей Общества, имущества и иных активов Общества в случаях, когда в соответствии с Законом и/или настоящим Уставом привлечение независимого оценщика является обязательным, а также в случаях, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров Общества;

33) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;

34) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества, утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

35) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества;

36) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;

37) утверждение плана работы Совета директоров, плана проведения корпоративных мероприятий;

38) предложение Общему собранию участников Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

39) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом, Законом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

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

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров и/или Общим собранием участников Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом и основаниям, установленным Законом (в частности, ст. 46 Закона), к порядку ее одобрения применяются только положения Закона.

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований.

7.3. Избрание Совета директоров

7.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и

участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

7.3.2. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

7.3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

7.3.4. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

7.4. Председатель Совета директоров

7.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.

7.4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.

7.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

7.5 Заседание Совета директоров

7.5.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров (либо в его отсутствие заместителем Председателя Совета директоров Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной Комиссии, аудитора, утвержденного Общим Собранием, Генерального директора или любого Участника. В случае предъявления требования о созыве заседания Совета директоров со стороны члена Совета директоров, Ревизионной Комиссии, аудитора, Генерального директора или Участника, Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров направить членам Совета директоров уведомления о созыве заседания либо принять решение об отказе в созыве заседания и направить уведомление о таком принятом решении инициатору созыва заседания Совета директоров.

7.5.2. Председатель не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует Уставу либо

внутреннему документу Общества, регулирующему деятельность Совета директоров, либо когда инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.5.3. Заседания Совета директоров созываются путем направления членам Совета директоров письменного уведомления, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты его проведения по адресам, сообщенным членами Совета директоров Председателю Совета директоров, с одновременным направлением копии уведомления по электронной почте (при условии, что соответствующий член Совета директоров предоставил Председателю Совета директоров адрес своей электронной почты). По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен до 1 (один) дня.

7.5.4. Порядок проведения заседания Совета директоров определяется Законом, Уставом и положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

7.5.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие большинство (более половины из числа избранных) членов Совета директоров.

7.5.6. Для определения кворума принимаются в расчет голоса членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, а также принимающих участие в заседании посредством телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания по крайней мере слышать друг друга (при условии последующего письменного подтверждения (как это установлено подпунктом 7.5.7) членом Совета директоров своего участия в заседании, проводимого посредством телефонной (или аналогичной) связи).

В случае проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме (как это указано в подпункте 7.5.7) для определения кворума принимаются в расчет члены Совета директоров, лично присутствующие на заседании, а также приславшие на имя Председателя Совета директоров заполненные опросные листы для голосования.

7.5.7. Заседания Совета директоров могут проводиться:

а. посредством совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания: и/или

б. при помощи телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания, по крайней мере, слышать друг друга (в этом случае член Совета директоров считается принявшим участие в заседании Совета директоров при условии последующего, не позднее следующего рабочего дня после заседания, письменного подтверждения, направленного в адрес Председателя Совета директоров; при этом такое письменное подтверждение должно содержать результаты голосования соответствующего члена Совета директоров по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров); и/или

в. в заочной форме, путем направления на имя Председателя Совета директоров заполненных опросных листов для голосования; или

г. в очно-заочной форме, то есть посредством сочетания способов, указанных в пунктах (а) и/или (б), и/или (в) настоящего пункта.

7.5.8. Решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании, если Уставом и Законом не предусмотрено иное.

7.5.9 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу подшиваются все утвержденные Советом директоров Общества документы.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Общие положения

8.1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

8.2. Компетенция Генерального директора

8.2.1. Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) утверждает внутренние документы Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников, дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 7) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 8) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

9) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

11) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);

12) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

13) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, а также руководителями подразделений прямого подчинения Генеральному директору;

14) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения по распределению чистой прибыли между участниками для предварительного утверждения;

15) организует исполнение решений (поручений) Общего собрания участников и Совета директоров;

16) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;

17) обеспечивает беспрепятственный доступ членам Ревизионной Комиссии на все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность;

18) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества;

19) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;

20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

8.2.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

8.2.3. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе образуется Ревизионная Комиссия.

9.2. Общее собрание участников избирает Ревизионную Комиссию в составе 3 (трех) членов на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Полномочия Ревизионной Комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников. Члены Ревизионной Комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

9.3. Председатель Ревизионной Комиссии избирается простым большинством голосов членов Ревизионной Комиссии из числа членов Ревизионной Комиссии.

9.4. Полномочия Ревизионной Комиссии, а также порядок и периодичность проведения ревизионных проверок определяется Законом, Уставом и положением о Ревизионной Комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.

9.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной Комиссии, Совета директоров или по требованию любого Участника.

9.6. Ревизионная Комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной Комиссии.

9.7. Члены Ревизионной Комиссии вправе посещать заседания Совета директоров (и комитетов Совета директоров) в качестве наблюдателей, где они будут иметь право высказывать свои мнения, но не будут иметь права голосовать. Ревизионная Комиссия вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Совета директоров. Члены Ревизионной Комиссии вправе посещать все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.

9.8. По требованию Ревизионной Комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы Ревизионной Комиссии.

10. АУДИТОР

10.1. Аудитором является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и Участниками. Аудитор осуществляет проверки и подтверждает правильность годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также осуществляет проверки состояния текущих дел Общества.

10.2. Аудитор утверждается Общим собранием. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяется по решению Совета директоров. Аудитор, утвержденный Общим собранием, вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Совета директоров.

10.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества аудиторская проверка деятельности Общества проводится ежегодно в обязательном порядке. Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из участников.

10.4. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена за его счет выбранным им профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками. При этом такая проверка не должна нарушать обычного хода дел Общества.

10.5. По требованию аудитора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы аудитора.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общие положения

11.1.1. Общество хранит документы Общества, перечисленные в статье 50 Закона, а также все документы, полученные Обществом от дочерних обществ, в том числе:

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

- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;

- протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

11.1.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Сроки хранения документов Общества определяются действующим законодательством. Хранение документов Общества, доступ к ознакомлению с ними, а также предоставление их копий обеспечивает Генеральный директор.

11.2. Порядок предоставления информации Участникам

11.2.1. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ для ознакомления к документам, предусмотренным статьей 11.1.1 в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником в помещении Генерального директора. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за изготовление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.3. Порядок предоставления информации иным лицам

11.3.1. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основаниях и в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Сброшюровано, пронумеровано и скреплено
печатью

Всего: 30 (тридцать) листов

А.А. Симановский
Генеральный директор ООО «БГК»

