

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1237700095610 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.12.2023 за ГРН 2237712569334



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Приложение 1 к решению  
единственного участника  
ООО «МОЭК Системы учета» - ПАО «МОЭК»  
от «07» декабря 2023 № 18/23

## УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета»

Москва,  
2022 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета» (далее - Общество) создано на основании решения единственного учредителя в лице Правительства Москвы (распоряжение от 23.09.2002 г. № 1412-РП «О создании государственного унитарного предприятия города Москвы «Московское городское энергобытовое предприятие».

Наименование Общества при его создании – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское городское энергобытовое предприятие».

На основании распоряжения Департамента имущества г. Москвы от 23.11.2006 №3743-р «О приватизации Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Московское городское энергобытовое предприятие» путем реорганизации в форме преобразования» Общество преобразовано в Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» (ОАО «Мосгорэнерго»).

На основании решения единственного акционера – Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» от 13.03.2020 №7 Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» переименовано в Акционерное общество «МОЭК Системы учета» (АО «МОЭК Системы учета»).

На основании решения единственного акционера – Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» от 14.10.2022 №17/22 Акционерное общество «МОЭК Системы учета» реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК Системы учета»;
- на английском языке - Limited Liability Company «MIPC Registration systems».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ООО «МОЭК Системы учета»;
- на английском языке – «MIPC Registration systems» LLC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. 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 фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## **Статья 2. Правовой статус Общества**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество является дочерним обществом Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»). ПАО «МОЭК», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.

2.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество является собственником имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества (далее - Общее собрание участников), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

2.10. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

### **Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с основной целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- приобретение (покупка) электрической и тепловой энергии (мощности):
- от независимых источников;
- на федеральном оптовом и региональных розничных рынках энергии (субъект оптового рынка);
- по иным договорам.
- оптовая продажа электрической и тепловой энергии (мощности);
- генерация электрической и тепловой энергии (мощности);
- строительство и ремонт источников генерации, трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных сетей и прочего энергетического оборудования;
- производство, установка (внедрение), эксплуатация и ремонт средств учета электрической и тепловой энергии, автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);
- посреднические услуги на рынках электроэнергии и теплоэнергии (мощности);
- энергоснабжение жилых домов и предприятий, в том числе: объектов здравоохранения, социального и культурного назначения, иных объектов и строений;
- организация эффективных расчетов за полученную потребителями энергию;
- эксплуатация, техническое обслуживание, профилактический, капитальный ремонт и пусконаладочные работы объектов энергетики и газового хозяйства;
- участие в разработке и реализации планов перспективного развития схем энергоснабжения потребителей города Москвы;
- проектирование, строительство, монтаж, наладка, ремонт оборудования объектов энергетики, в том числе объектов малой энергетики, электрических сетей и подстанций;
- выдача разрешений на мощность и технических условий на присоединение к электросетям и на организацию учета электрической энергии объектов энергоснабжения;
- производство, распределение, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии, обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- осуществление энергоаудиторской деятельности;
- выполнение испытаний и оказание услуг по испытаниям электрооборудования и защитных средств;
- установка и эксплуатация узлов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;
- эксплуатация инженерных инфраструктур городов и населенных пунктов;

- проведение метрологической экспертизы технических зданий, технических условий и проектной документации в области энергоснабжения;
- деятельность по экспертизе проектов в области энергетики;
- эксплуатация газоиспользующего оборудования;
- эксплуатация грузоподъемных устройств и механизмов (кранов, подъемников, вышек и др.);
- монтаж, ремонт, эксплуатация подъемных сооружений, котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- автотранспортные перевозки, выполнение работ с применением специального автотранспорта, обслуживание и ремонт специального автотранспорта;
- ремонт технологического оборудования на объектах предприятия;
- перевозка опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- производство работ по монтажу, ремонту, обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- водоотведение и очистка сточных вод;
- установка и эксплуатация узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод;
- строительство и реконструкция, в том числе подготовка строительного участка;
- выполнение функций заказчика и генподрядчика;
- строительство законченных зданий и сооружений или их частей, оборудование зданий, завершение строительства, оформление проектной документации, подготовка технико-экономических обоснований по строительной продукции и производство стройматериалов и комплектующих изделий и др.;
- ремонт зданий и сооружений, оборудования, машин и механизмов;
- проектирование, строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- операции с недвижимым имуществом;
- сдача в аренду (субаренду) и в безвозмездное пользование жилых, нежилых помещений, зданий, сооружений, иных объектов;
- консультационные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства;
- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа, и продуктов их переработки;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- оптовая комиссионная торговля;
- услуги электронной связи, в том числе телефонной;
- лизинговая деятельность (финансовая аренда);
- деятельность на рынке ценных бумаг, рынке финансовых услуг, финансовое посредничество;
- составление счетов, ведение бухгалтерского учета и проведение ревизий;
- консультирование по вопросам налогообложения;
- сертификация продукции и услуг, проведение испытаний с целью сертификации;
- разработка стандартов в рамках Научно-технических комитетов Госстандарта РФ;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультации по коммерческой деятельности;
- услуги в области рекламы;
- оценочная, аудиторская деятельность;
- организация работ по защите государственной и служебной тайны;
- деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- благотворительная деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- осуществление образовательной деятельности;
- выполнение социально-культурных программ, осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации детских оздоровительных комплексов, спортивных баз и баз отдыха для

проведения оздоровительной, культурно-просветительной и спортивной работы среди работников Общества и членов их семей;

- деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность в области аккредитации;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 19 086 000 (Девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей.

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

4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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

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

#### **Статья 5. Права и обязанности участников Общества.**

##### **Список участников Общества**

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия

других его участников или Общества;

- потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст.174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.3. Единственный участник вправе:

- единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников;
- давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;
- назначать независимого аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), для проведения отдельных проверок деятельности Общества;
- иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный участник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.5. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества

единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.6. 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.

Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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.

## **Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества**

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества при наличии двух и более участников 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 с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

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

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".

6.2. Отчуждение участником своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права остальных участников на приобретение отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

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

6.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а доли, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу, - его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

В случае если согласие участников Общества не получено, доля или часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества или правопреемнику действительную стоимость доли или части доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.6. При наличии двух и более участников участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику 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.

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

## **Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли**

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;
- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- заемных средств;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. При наличии двух и более участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению общего собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

7.9. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования определяются внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием участников.

## **Статья 8. Общее собрание участников**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

8.2. Общее собрание участников созывается Генеральным директором.

8.3. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

8.5. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение двух дней обязано предоставить им копии указанных документов.

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

8.8. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участниками Общества как лично, так и через своих представителей.

Представитель участника на Общем собрании участников действует в соответствии со статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **Статья 9. Компетенция Общего собрания участников. Решения Общего собрания участников**

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

2) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии или прекращении участия Общества в других юридических лицах;

3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

4) изменение размера уставного капитала Общества;

5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, и иных внутренних документов;

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

11) назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора), и определение размера оплаты ее услуг;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

15) возложение на участников Общества или определенного участника дополнительных обязанностей и прекращение их;

16) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

20) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

21) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение, утверждение отчетов об их исполнении;

22) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

23) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

24) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

25) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

26) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

27) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;

28) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

29) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

30) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

31) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

32) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в

материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением общего собрания участников Общества;

33) утверждение критериев профильности имущества Общества;

34) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество.

35) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Предварительное письменное согласие на совершение сделок, предусмотренных вторым абзацем подпунктом 1 пункта 10.7 статьи 10 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением общего собрания участников.

36) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

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

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

9.4. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.5. Решения по вопросам об изменении Устава Общества, в том числе изменении размера уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.6. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.7. Каждый участник Общего собрания участников имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.8. До момента увеличения количества участников Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

9.9. Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решения Единственным участником и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания решения Единственного участника лицом,

действующим без доверенности от имени Единственного участника, либо лицом, которому соответствующие полномочия переданы по доверенности. Нотариальное удостоверение принятия решения Единственным участником или подписи Единственного участника на таком решении не требуется, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 10. Генеральный директор**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников.

Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год.

Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа до момента прекращения его полномочий в связи с истечением срока или на основании решения Общего собрания участников о досрочном прекращении его полномочий.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора - могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

10.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями Единственного участника.

Договор от имени Общества подписывается Единственным участником.

Генеральный директор подотчетен Единственному участнику.

10.4. Предоставление Генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и (или) его поощрение осуществляется Единственным участником в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

10.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.7. С предварительного письменного согласия Единственного участника Генеральный директор:

1) совершает следующие сделки:

(а) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

(б) сделки, связанные с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

(в) сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

(г) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

(д) сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

2) утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

3) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые единственным участником Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

4) участвует в органах управления других организаций;

5) определяет позицию по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

(а) участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

(б) увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

(в) выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

(г) внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

(д) образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

(е) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

(ж) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

(з) согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(и) реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

(к) согласие на совершение дочерним обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений дочернего общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов. Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества дочернего общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами,

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими дочерние общества, а также с лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего дочерние общества.

10.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) других организаций с учетом ограничений, установленных пунктом 10.7 настоящего Устава. Совершение сделок, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Устава, осуществляется Генеральным директором на основании решения Общего собрания участников (Единоличного участника);

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

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

- утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания участников, исполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

### **Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

11.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

11.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная Общим собранием участников аудиторская организация (индивидуальный аудитор), не связанная имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

11.3. 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 привлекать профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора), для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор), Общества составляет заключение.

### **Статья 12. Учет и отчетность Общества**

12.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор. Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

12.4. Общество не позднее тридцати дней до дня проведения Общего собрания участников представляет всем участникам для ознакомления годовой отчет, заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора), по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате для избрания Генерального директора, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (Единственного участника),

Генерального директора.

12.6. Общество по требованию Единственного участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.7. Хранение документов осуществляется по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, д.34, пом. 26/1.

12.8. Общество обеспечивает доступ к документам и предоставление их копий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

13.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.