

12156 А

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника  
ООО «Электросети»  
от «08» июня 2016 года

**Устав**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью**  
**«Электросети»**  
(новая редакция)

город Нижний Новгород  
2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Электросети», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации в форме выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество учреждено одним лицом и может впоследствии стать Обществом с несколькими участниками.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Электросети».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Электросети».

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам Участника.

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Данный адрес является местом нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

1.10. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей юридических и физических лиц, в работах, товарах и услугах.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- передача электрической энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, в том числе: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок;
- проведение измерений и испытаний энергетического оборудования;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектных и наладочных работ на электрических сетях;
- оказание иных услуг в области энергетики;
- оптово-розничная торговля;
- строительство зданий и сооружений;

а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

2.3. Общество может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой органи-

зацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности имеет имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, несет гражданские обязанности, от своего имени может совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его Участника.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Максимальный размер доли Участника не ограничен.

4.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

4.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

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

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада Участника Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.7. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При

увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника Общества.

4.8. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен Участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада Участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.9. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.1.4. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

5.1.5. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества.

5.1.6. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, 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.

5.1.7. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Назначать исполнительные органы Общества.

5.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.2.7. Обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также решение об отчуждении третьим лицам доли или части доли, принадлежащей Участнику.

5.2.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.2.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению Участника.

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам. Участник Общества вправе отозвать оферту о продаже доли или части доли в уставном капитале в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения Обществом.

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

6.4. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам (правопреемникам).

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаев перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу.

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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный ре-

есть юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## **7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников Общества.

7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.3. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

7.4. Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются единственным Участником Общества и оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор**, назначаемый единственным участником Общества.

### **8.2. К исключительной компетенции Участника относятся:**

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общества в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

8.2.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним.

8.2.4. Назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.6. Принятие решения о направлениях распределения чистой прибыли Общества;

8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.12. Предоставление Участнику дополнительных прав или возложение на Участника дополнительных обязанностей.

8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств.

8.2.14. Залог участником своей доли или части доли третьему лицу.

8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника.

8.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества или принимаемые в Общество третьими лицами.

8.2.17. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона. Для целей применения настоящего пункта к крупным сделкам, совершаемым Обществом, относятся:

- сделки, предметом которых является получение и передача прав владения, пользования и распоряжения движимым имуществом и неимущественными правами стоимостью более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;

- сделки, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг по цене, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- сделки, предметом которых является получение и/или передача права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Участника, не может быть передано исполнительному органу.

8.4. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников.

8.5. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участником Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания Генерального директора и иные вопросы.

По требованию Генерального директора Общества, аудитора, единоличным исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участника.

Единоличный исполнительный орган Общества организует составление решений единственного участника Общества, которые подписываются Участником Общества, подшиваются в книгу решений (протоколов) и хранятся в офисе Общества.

Книга решений должна в любое время предоставляться единственному Участнику Общества для ознакомления. По требованию единственного участника Общества ему выдаются выписки из книги решений, удостоверенные Генеральным директором Общества.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Генеральный директор**.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет три года и может продлеваться неограниченное число раз.

9.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции единственного участника Общества.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором (или управляющим), в суд.

9.6. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Участника Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Участника Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию, услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- организует ведение списка участников общества, обеспечивает соответствие включенных в указанный список сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

9.9. Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению Участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.10. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Участником Общества.

9.11. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.

9.12. В отсутствие Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенное им лицо. Исполняющий обязанности Генерального директора назначается приказом Генерального директора Общества.

## **10. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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

10.4. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о наименовании, 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.

## **11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА)**

11.1. Внутренним контрольным органом Общества может являться Ревизор Общества, который избирается решением единственного участника Общества и которым может быть физическое лицо, являющееся или не являющееся участником Общества, но не исполняющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизор Общества обеспечивает осуществление Участником Общества внутреннего контроля за деятельностью Общества и состоянием дел в Обществе.

Избрание Ревизора Общества не является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных законами.

11.2. В Обществе допускается избрание одного, двух или большего количества ревизоров Общества.

11.3. По решению единственного участника Общества полномочия Ревизора Общества по договору с Обществом может осуществлять коммерческая организация (аудиторская организация) или индивидуальный предприниматель (аудитор), не являющиеся Участником Общества, не исполняющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества и не связанные имущественными интересами с Обществом, с Участником Общества и с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Полномочия Ревизора Общества действуют в течение 12(Двенадцати) месяцев непосредственно с момента принятия единственным участником Общества решения об избрании Ревизора Общества, если иной более или менее продолжительный срок действия его полномочий не определен решением единственного участника Общества.

Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно в любой момент

решением единственного Участника Общества.

#### 11.5. Полномочия Ревизора Общества:

1) проведение в любое время проверок (ревизий) деятельности Общества и состояния дел в Обществе в прошедших периодах и в текущем периоде, любых документов и любой информации, касающихся деятельности Общества и состояния дел в Обществе, фактического наличия и состояния любого имущества в Обществе независимо от места его нахождения;

2) предъявление в любое время любым лицам, в том числе Участнику Общества, единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества, требований о представлении любых документов и любой информации (в устной, письменной, электронной или иных формах их представления и записи, в виде подлинных оригиналов или их копий), касающихся деятельности Общества и состояния дел в Обществе, в том числе бухгалтерской, налоговой и иной отчетности Общества, первичной учетной документации, договоров, актов, справок, деловой корреспонденции, пояснений и объяснений, а также получение истребованных документов и информации;

3) составление заключений об итогах проведенных проверок (ревизий), в которых может быть выражено мнение о достоверности бухгалтерской, налоговой или иной отчетности Общества, о соответствии законодательству порядка ведения в Обществе бухгалтерского, налогового или иного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, о результатах деятельности Общества, о финансовом и имущественном положении Общества, о фактах нарушения законодательства в ходе деятельности Общества и по любым другим вопросам, касающимся деятельности Общества и состояния дел в Обществе;

4) совершение иных действий, необходимых для обеспечения внутреннего контроля Участником Общества за деятельностью Общества и состоянием дел в Обществе.

11.6. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется учредительными документами Общества и внутренними документами Общества.

## **12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ**

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участника;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением Участника Общества.

12.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

12.6. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

12.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Участника привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участником Общества.

12.8. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения Участника, единоличного исполнительного органа, ревизора;
- заключения аудитора;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа Общества.

12.9. Общество обязано обеспечивать Участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.10. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 12.8. и 12.9. настоящего Устава.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.11. Перечисленные в п. 12.8. настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах их полномочий только по письменному запросу.

### **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

13.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

13.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

13.3. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

ством Российской Федерации.

13.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Участником по предложению Генерального директора.

14.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к Участнику.

14.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за

счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Единственный участник  
Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания»,  
в лице Генерального директора Алексева Дмитрия Олеговича

*Алексеев Д.О.* *Алексеев*

ФИО полностью



Межрайонный УФНС России №15 по Нижегородской области

«15» июля 2016 года

ОГРН (ГРН) 716527531314

Начальник Межрайонной ИФНС России №15 по Нижегородской области

Подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
Оригинал документа хранится в архиве ИФНС России №15 по Нижегородской области

