

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746950885 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.11.2018 за
ГРН 1187746950885



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811710DB4D42FC2
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания учредителей
ООО «РК-ЭНЕРГО»
Протокол № 1(2018) от «12» ноября 2018 г.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК-ЭНЕРГО»

г. Москва

2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон).

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией и создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК-ЭНЕРГО», сокращенное наименование: ООО «РК-ЭНЕРГО».

2.2. Место нахождения Общества: город Москва.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);

- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);

- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;

- оказание услуг по организации коммерческого учета;

- предоставление коммунальных услуг населению;

- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;

- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

- инвестиционная деятельность;

- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;

- образовательная деятельность;

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной

подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством РФ;

- проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны, обеспечение их защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации и возложенными на Общество задачами, в пределах своей компетенции;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом и договором об учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном капитале.

5.1.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений, а также в принятии иных корпоративных решений.;

5.1.3. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе содержащую персональные данные работников Общества;

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

5.1.6. Беречь имущество Общества.

5.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.9. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению

..... общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.

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 в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

5.2.4. Знакомиться с протоколами Общего собрания, Совета директоров и делать выписки из них.

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

5.2.6. Вносить вопросы в повестку дня Общего собрания участников, Совета директоров.

5.2.7. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с согласия других участников Общества и/или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.

5.2.8. Пользоваться дополнительными правами, предоставленными участнику (участникам) Общества, настоящим Уставом, и (или) по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.2.9. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

5.2.11. Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участника общества прекращаются.

6. ДВИЖЕНИЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

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

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия участников Общества.

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

5. В целях получения согласия, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Устава, участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан уведомить об этом остальных участников Общества и само Общество в письменной форме. Извещение должно содержать сведения о контрагенте (при наличии таких сведений) и о планируемом сроке (периоде) и других условиях продажи.

6.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

6.8. Согласие, предусмотренное пунктами 6.3, 6.6 и 6.7 настоящего Устава, считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 дней им получено согласие общества, выраженное в письменной форме.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

6.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

6.11. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

6.12. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.13. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 Закона, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.14. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:

- получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Закона;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;
- оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов.

6.15. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен настоящим уставом или законом.

6.16. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

6.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Закона.

6.18. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

6.19. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.20. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества вносить вклады в имущество Общества.

6.21. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

6.22. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.23. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (далее - «Генеральный директор»).

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.2.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.5. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.2.10. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

8.2.11. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

8.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

8.2.13. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.14. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.

8.2.15. Решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества общества, согласно ст. 46 Закона.

8.2.16. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.

8.2.17. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Обществ.

8.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об Общем собрании участников, положения о Совете директоров, положения о Генеральном директоре.

8.2.19. Избрание Генерального директора, определение размера его вознаграждения, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему.

8.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.7 – 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17 п. 8.2 настоящего Устава, принимаются участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.3, 8.2.6, 8.2.15, 8.2.18, 8.2.19 п. 8.2 настоящего Устава принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

По вопросу, предусмотренному пп. 8.2.5 настоящего Устава, решение принимается в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Устава.

8.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным либо внеочередным.

8.5. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором.

8.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников Общества.

8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- лично под роспись (документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

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

Одновременно с уведомлением каждому участнику Общества направляются проекты решений Общего собрания участников Общества, материалы, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества и бюллетени для голосования (опросные листы).

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора (если привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов обязательно для Общества в соответствии с действующим законодательством) по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

Указанная информация и материалы в течение 5 (пяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общее собрание участников Общества по единогласному решению всех участников Общества вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания участников, а также вносить изменения в повестку дня.

8.8. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

8.9. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Устава.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования (опросными листами):

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования (опросными листами), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования (опросные листы), заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.10. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников Общества, созванное участником Общества, открывает участник Общества, созвавший данное Общее собрание.

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

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Подсчет голосов на Общем собрании участников при очном голосовании осуществляется Секретарем Общего собрания участников Общества после голосования по вопросу повестки дня. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества, оглашаются Председателем или Секретарем Общего собрания после завершения подсчета голосов.

О принятии решения Общего собрания участников Общества составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания участников Общества.

В протоколе Общего собрания участников Общества о результатах очного голосования должны быть указаны:

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

Протокол Общего собрания участников Общества о результатах очного голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания участников и Секретарем Общего собрания участников.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором или Секретарем Общего собрания участников Общества.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8.2.3. пункта 8.2. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- лично под роспись (документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня, срок окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) для голосования, адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (опросные листы).

Одновременно с уведомлением каждому участнику Общества направляется бюллетень для голосования (опросный лист), информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, указанные в абзаце 4 пункта 8.7. Устава.

Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

Указанная информация и материалы в течение 7 (семи) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям Закона, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 3 пункта 8.11. Устава.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования (опросными листами).

Заполненные бюллетени для голосования (опросные листы) должны поступить в Общество не позднее дня окончания процедуры голосования, указанной в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества. В случае если дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (опросных листов) является следующий за ним рабочий день.

Срок окончания процедуры голосования истекает в день окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (опросных листов) в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

Заполненный бюллетень для голосования (опросный лист) передается участником в Общество одним из следующих способов:

- лично под роспись (документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

В случае если бюллетень для голосования (опросный лист) передается по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату, оригинал бюллетеня для голосования (опросный лист) должен поступить в Общество в течение 7 (Семи) дней с даты окончания срока процедуры голосования. Если в указанный срок оригинал бюллетеня для голосования (опросный лист) в Общество не поступил, голос участника Общества не учитывается при подсчете голосов.

Подсчет голосов на Общем собрании участников при заочном голосовании осуществляется Секретарем Общего собрания участников Общества.

О принятии решения Общего собрания участников Общества составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания участников Общества.

Председателем Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, является Генеральный директор Общества.

В протоколе Общего собрания участников Общества о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата и время, до которой принимались бюллетени для голосования (опросные листы) участников Общества;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

8.12. Функции Секретаря Общего собрания участников осуществляет Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании. Секретаря Общего собрания участников осуществляет следующие функции:

проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании участников (участников, их представителей и правопреемников);

определение наличия кворума Общего собрания участников;

фиксация хода проведения Общего собрания участников (основные положения выступлений и докладов);

организация сбора и сохранности бюллетеней для голосования (опросных листов) Общего собрания участников;

подсчет голосов на Общем собрании участников;

удостоверение подлинности копий документов Общего собрания участников;

иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

8.13. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются следующим образом:

а) при проведении Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - подписанием протокола всеми участниками Общества (представителями участников), присутствовавшими на таком собрании;

б) при проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) - подписанием протокола Генеральным директором Общества, являющимся одновременно Председателем такого Общего собрания участников, и Секретарем Общего собрания участников.

За исключением случаев, предусмотренных Законом, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

9.2.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.2.3. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2.4. Утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Корпоративным секретарем Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; принятие решений о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения. 9.2.8. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников или исполнительного органа Общества.

9.3. Количественный состав Совета директоров 5 человек.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При этом при голосовании по вопросам избрания членов Совета директоров, досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров АО «ОРКК» имеет 60% (шестьдесят процентов) голосов от общего количества голосов, а ОАО «УК Русэнергочапитал» имеет 40% (сорок процентов) от общего количества голосов.

9.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании участников. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем Совета директоров.

9.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров или при отсутствии председателя Совета директоров заместителем председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, а также участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания участников созывается Генеральным директором Общества.

9.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

9.10. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 9.2.3. пункта 9.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим признается член Совета директоров в случае его смерти, длительной болезни (более 2 месяцев), не позволяющей выполнять обязанности члена Совета директоров, в случае его дисквалификации по решению суда, а также получения Обществом соответствующего заявления члена Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок 5 (пять) лет. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

10.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников или лицом, уполномоченным Общим собранием участников.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

10.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

10.7. 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 Общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации и служебных сведений ограниченного распространения, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционному просвещению работников, организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

10.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

11.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с участниками, координацию действий Общества по защите прав и интересов участников, поддержку эффективной работы Совета директоров.

11.2. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции Секретаря Общего собрания участников и Секретаря Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания участников, Совета директоров, Генерального директора, гарантирующих реализацию прав и законных интересов участников Общества.

В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, положением о корпоративном секретаре Общества, а также лучшими практиками корпоративного управления.

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом,

осуществляющим функции Генерального директора, Советом директоров и участниками Общества.

12.2. Общество вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

12.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

13.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.3. Прибыль, подлежащая распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества.

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать второго ноября две тысячи восемнадцатого года

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2018-25 – 631.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 750 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Е.Е. Прокошенкова

Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью

Нотариус