

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области

В Единый государственный реестр

юридических лиц внесена запись

24 ноября 2021 года

ОГРН 1215700003502

ГРН 2215700740011

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Начальник отдела

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Пасаднова А.Р.

Фамилия, инициалы

Подпись



УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
участников ООО «ТЭС»
Протокол № 2 от 15.11.2021г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Твердотопливные энергетические системы»

Новая редакция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Далее - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Твердотопливные энергетические системы»,

- сокращенное на русском языке: ООО «ТЭС».

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. 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.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.6. Место нахождения Общества: Мурманская область, г. Оленегорск.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.7. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, также извлечение прибыли.

2.2. Для достижения вышеуказанных целей Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

- Ремонт машин и оборудования.

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

- Распределение электроэнергии.

- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

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

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Размер уставного капитала составляет 8 110 312 (восемь миллионов сто десять тысяч триста двенадцать) рублей.

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

3.4. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.8. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Указанным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

3.9. Дополнительный вклад может быть внесен участниками Общества в срок, установленный решением общего собрания участников, указанным в пункте 3.8. настоящего Устава.

3.10. Участники Общества могут принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества.

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

3.14. В течение 3 (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.

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

5.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

5.3. Общество ежегодно проводит очередное (годовое) общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, а также могут решаться иные вопросы.

Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Годовое общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.4. Внеочередные общие собрания участников Общества проводятся по мере необходимости.

Внеочередное общее собрание участников общества созывается генеральным директором общества по его инициативе, а также по требованию участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Генеральный директор общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, либо вручением на руки с отметкой о получении, либо посредством электронной почты.

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

5.6. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

5.7. 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.

5.8. В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лицо, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 5.5. настоящей статьи.

5.9. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества, должны быть направлены всем участникам вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.10. 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.

5.11. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

5.12. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, за исключением случаев обязательного

нотариального удостоверения в соответствии с действующим законодательством.

5.13. Исключительная компетенция общего собрания участников Общества:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 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 Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств;
- 13) принятие решений о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано Генеральному директору.

5.14. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, оформляются письменно и подтверждаются подписью единственного участника, за исключением случаев обязательного нотариального удостоверения в соответствии с действующим законодательством.

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

6.2. Компетенция генерального директора:

- 1) организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в соответствии с действующим законодательством;
- 3) утверждает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает

дисциплинарные взыскания;

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

5) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;

6) открывает расчетный и другие счета в банках;

7) организует бухгалтерский учет и отчетность

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

6.3. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.4. Права, обязанности и порядок деятельности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным между ним и Обществом.

Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

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

7.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества и Общества.

7.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества с соблюдением требований действующего законодательства.

7.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающие права и законные интересы участника Общества.

7.1.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков.

7.1.10. Оспаривать, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса РФ или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.2. Участники Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

7.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.3.3. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

7.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

7.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества без получения согласия остальных участников и самого Общества.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников Общества и Общества в порядке, установленном п. 10 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

8.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

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

8.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально.

9.2. Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, порядок и сроки ее выплаты выходящему участнику Общества определяются в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество хранит документы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. В течение пяти 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.

11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

11.1. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки совершаются в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

скреплено печатью на

24.11.2021 г. лист

(подпись)

Начальник отдела Межрайонной ИФНС
России № 5 по Мурманской области
Посадкова А.Р.
(ФИО)
(Должность)

