

УТВЕРЖДЕН  
решением  
единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Томская  
региональная экологическая компания»  
№ 1 от «05» ноября 2025 г.

**УСТАВ**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Томская региональная экологическая компания»**

г. Томск – 2025 г.

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Томская региональная экологическая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) и Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением администрации Города Томска от 29.07.2024 № 536 «О реорганизации унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью» и является правопреемником унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в соответствии с передаточным актом (приложение 1 к Решению об условиях приватизации унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» (ИНН 7017001968), утвержденному решением Думы Города Томска от 31.10.2025 № 18).

1.2. Единственным участником Общества является муниципальное образование «Город Томск».

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Томская региональная экологическая компания»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТРЭК».

1.5. Место нахождения Общества: 634050, Томская область, г. Томск, пр-кт Климатовский, д. 66.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

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

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

1.10. Участник(и) Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.11. Муниципальное образование «Город Томск» не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам муниципального образования «Город Томск».

## 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются:

2.1.1. Организация и осуществление деятельности по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами;

2.1.2. Получение прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Общества:

2.2.1. Сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов;

- 2.2.2. Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
  - 2.2.3. Оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  - 2.2.4. Строительство зданий и сооружений;
  - 2.2.5. Оказание платных услуг населению по профилю работы;
  - 2.2.6. Проведение предрейсовых медицинских осмотров;
  - 2.2.7. Коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность.
- 2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и участниками Общества.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 50 Закона № 14-ФЗ.

3.6. Общество осуществляет иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Учредительным документом Общества является устав.

3.8. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### 4. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **368 664 502** (триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот два) рубля.

Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.

4.2. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов участников Общества.

4.5. Общее собрание участников Общества большинством голосов может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, указанного в первом настоящем пункте.

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

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.

4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 14-ФЗ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом № 14-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.9. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

## 5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества обязан:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Беречь имущество Общества.

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

5.1.6. Выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные на них участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

5.1.7. 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.

5.2. Участники Общества несут другие обязанности, предусмотренные Законом № 14-ФЗ.

5.3. Участник Общества имеет право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общем собрании участников Общества лично либо через своего представителя.

5.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном уставом Общества порядке.

5.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу.

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

5.3.6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

5.3.7. Пользоваться иными правами (дополнительными правами), предоставленными участникам Общества (определенному участнику Общества).

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

5.4. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Законом № 14-ФЗ.

## **6. Продажа, отчуждение либо переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу, выход из Общества. Ведение списка участников Общества**

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

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

6.3. Участник Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона № 14-ФЗ.

6.6. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

## **7. Общее собрание участников Общества**

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

7.2. Принятие Общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

7.3.1. 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.

7.3.2. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

7.3.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.

7.3.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.3.7. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

7.3.8. Принятие решений 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.

7.3.9. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7.3.10. Решение иных вопросов, отнесенных Законом № 14-ФЗ к компетенции Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

7.4 Заседание Общего собрания участников Общества открывается Генеральным директором. Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию аудитора или участников Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, потребовавших проведение такого заседания.

7.5. Собрание ведет председательствующий, выбранный из состава участников Общества.

7.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.7. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по инициативе участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

7.8. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания участников Общества. Генеральный директор обязан известить участников Общества о дате и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление участников Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников Общества, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

7.9. Уведомление участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им заказным письмом или вручения уполномоченному представителю участника Общества письменного извещения, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные статьей 36 Закона № 14-ФЗ.

7.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные уставом Общества.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного 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.

7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае Генеральный директор или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества путем направления им заказным письмом или вручения уполномоченному представителю участника Общества письменного извещения.

7.12. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество голосов для предъявления требования. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется Генеральным директором.

7.13. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного в пункте 7.12 устава Общества требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

7.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

7.15. В случае, если в течение установленного пунктом 7.13 настоящего устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть проведено лицами, требующими его проведения.

7.16. 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 заочного голосования (опросным путем).

7.17. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.

## **8. Совет директоров Общества**

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Законом № 14-ФЗ к компетенции иных органов.

8.1.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Законом № 14-ФЗ, сроком на 1 (один) год.

Количество членов Совета директоров Общества должно быть не менее 3 (трех) человек.

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

8.1.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

8.1.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.1.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

8.1.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.

8.1.8. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.1.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.1.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.1.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.1.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора, Генерального директора, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

8.1.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

8.2.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.2.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему.

8.2.4. Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.2.5. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.

8.2.6. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

8.2.7. Решение вопросов об одобрении сделок, связанных с куплей-продажей, передачей прав владения (распоряжения) в отношении объектов недвижимости, а также связанных с привлечением заемных средств, объема и направления их использования.

8.2.8. Рассмотрение и согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, представленного исполнительным органом.

8.2.9. Рассмотрение отчетов о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный финансовый год (отчетный период) и оценка деятельности Общества.

8.2.10. Внесение предложений о необходимости корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.2.11. Предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и формирование рекомендаций Общему собранию участников Общества по их утверждению.

8.2.12. Формирование рекомендаций Общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8.2.13. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.

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

8.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.2.16. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

8.2.17. Иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, а также к компетенции иных органов управления Обществом.

## **9. Генеральный директор**

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (пяти) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

9.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 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.

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

9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Законом № 14-ФЗ к компетенции Общего собрания участников Общества и иных органов управления Обществом.

9.6. Генеральный директор:

9.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

9.6.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.6.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

9.6.4. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.

9.6.5. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.6.6. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества.

9.6.7. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

9.6.8. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.

9.6.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках.

9.6.10. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности.

9.6.11. Представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

9.6.12. Разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также отчеты о его выполнении.

9.6.13. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом № 14-ФЗ или уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

## 10. Ответственность органов управления Общества

10.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий (при его наличии) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий (при его наличии) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

10.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## 11. Ревизионная комиссия Общества

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год. Функции Ревизионной комиссии Общества может осуществлять независимая аудиторская организация (индивидуальный аудитор).

11.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

11.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) человек.

11.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

11.5. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Обществ, но не реже одного раза в год.

11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

11.8. Ревизионная комиссия Общества предоставляет результаты проверок Общему собранию участников Общества.

11.9. Ревизионная комиссия Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, без которого Общее собрание участников Общества не вправе его утвердить.

11.10. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.

## **12. Имущество, учет и отчетность**

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, управленческий, налоговый, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.4. Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.

12.5. Общество обязано обеспечивать участникам 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.

12.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 12.4 и 12.5 настоящего устава.

В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного 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.

12.7. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам Общества и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

## **13. Распределение прибыли**

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

13.2. Общество вправе 1 (один) раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества в уставном капитале Общества.

13.4. Срок выплаты части распределенной прибыли определяется Общим собранием участников Общества и составляет не более 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

13.5.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.

13.5.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом № 14-ФЗ.

13.5.3. Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.

13.5.4. 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.

13.5.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.6. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, если:

13.6.1. На момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

13.6.2. На момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.

13.6.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.6.4. После прекращения указанных в пунктах 13.6.1 - 13.6.3 настоящего устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

#### **14. Реорганизация и ликвидация Общества**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом № 14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и в порядке, установленном статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Закона № 14-ФЗ.

14.4. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.6. Общее собрание участников Общества обязано 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.

14.7. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее 3 (трех).

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.

14.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Общества.

Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Законом № 14-ФЗ.

14.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.