

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746756033 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.04.2020 за
ГРН 2207704279704



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6EF1EC0058AB3B8A4B9B860A7E0B04CD
Владелец: Абрашкин Денис Васильевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
№ 7 от 16 марта 2020 г.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Сан Проджектс 2»

Редакция № 3

г. Москва
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с ГК РФ и Законом.

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

1.3. Фирменное наименование:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс 2»;

на английском языке: Limited Liability Company «Sun Projects 2».

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ООО «Сан Проджектс 2»;

на английском языке: LLC «Sun Projects 2».

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

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

1.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.12. Общество обязано предоставлять копию настоящего Устава, заверенную Единоличным исполнительным органом, любым контрагентам Общества и Участников, с которыми планируется заключать или совершать любые виды сделок или действий в отношении Общества, которые относятся к Вопросам, требующим согласия Третьего лица (в отношении взаимосвязанных

сделок и действий - независимо от того, были ли пересечены денежные пороги, указанные в соответствующих Вопросах, требующих согласия Третьего лица, и от того, что в отношении какой-либо из взаимосвязанных сделок или действий согласие Третьего лица не требуется), и таким образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре.

1.13. В настоящем Уставе следующие термины имеют следующие значения:

1.13.1. «Аудитор» означает аудитора Общества;

1.13.2. «Аффилированное лицо» означает аффилированное лицо любого другого лица по смыслу Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

1.13.3. «Банк ОРЭМ» означает банк, через который осуществляются расчеты между участниками ОРЭМ согласно правилам ОРЭМ;

1.13.4. «Банк России» означает Центральный Банк Российской Федерации;

1.13.5. «Бридж-Займы» имеет значение, установленное для этого термина в Займе, а «Бридж-Заем» означает любой из них;

1.13.6. «Взаимосвязанные сделки» означает любые взаимосвязанные сделки, за исключением сделок, заключенных более чем через 365 дней после даты заключения первой сделки;

1.13.7. «Вопросы, требующие согласия Третьего лица» означает вопросы, указанные в пунктах 6.3.1.1- 6.3.1.26 и 6.3.1.30 - 6.3.1.42 статьи 6 настоящего Устава (в каждом случае включительно), за исключением:

1.13.7.1. любых действий, необходимых для исправления технических ошибок в любых документах;

1.13.7.2. принятия решений об изменении Устава или уставного капитала Общества, осуществляемых в соответствии с обязательными требованиями применимого законодательства или изменениями в правила ОРЭМ или в связи с регистрацией настоящей редакции Устава;

1.13.7.3. принятия решения о выплате кредиторам Участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание, остальными Участниками в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона, когда такое обращение взыскания производится Третьим лицом, ПАО «Совкомбанк» или АО АКБ «Экспресс Волга»; и

1.13.7.4. принятия решения об утверждении аудитором Общества одной из следующих компаний: «КПМГ» (KPMG), «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young), «Делойт» (Deloitte) и «ПрайсвотерхаусКуперз» (PricewaterhouseCoopers) и

определения размера оплаты услуг такого аудитора; и

1.13.8. «ГК РФ» означает Гражданский кодекс Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений);

1.13.9. «Дата начала размещения» имеет значение, установленное для этого термина в Решении о выпуске;

1.13.10. «Договоры по Эксплуатации» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.11. «Договоры Страхования» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.12. «ДПМ ВИЭ» означает договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, заключенные Обществом на дату утверждения настоящего Устава на основании Постановления об ОРЭМ;

1.13.13. «Единоличный исполнительный орган» означает единоличный исполнительный орган Общества;

1.13.14. «Заем» означает договор займа, заключенный между Третьим лицом и Обществом для целей предоставления Третьим лицом займа Обществу из средств, полученных от размещения Облигаций;

1.13.15. «Закон» означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений);

1.13.16. «Корпоративный договор» означает корпоративный договор (договор об осуществление прав участников) в отношении Общества с участием третьих лиц в смысле пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ между Стар Энерджи в качестве Участника и Третьим лицом;

1.13.17. «Обеспечительный Платеж» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.18. «Облигации» означает документарные процентные неконвертируемые структурные облигации класса «А» с залоговым обеспечением в количестве 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15 февраля 2031 года, размещенные Третьим лицом путем закрытой подписки в соответствии с Решением о выпуске;

1.13.19. «Обременение» означает любое требование, ограничение, залог, удержание, арест, опцион, обеспечение, обязательство продажи/право требовать продажи, уступку (условную или иную), уступку прав в порядке обеспечения, передачу в доверительное управление, передачу в аренду, передачу прав владения и(или) пользования, ипотеку, узуфрукт, узус, удержание титула, преимущественное право, право первого отказа или другое право третьего лица

либо обеспечительный интерес любого рода, либо соглашение, договоренность или обязательство по установлению любого из вышеуказанного, а также договор об осуществлении прав участия, корпоративный договор, корпоративный договор с участием третьих лиц или акционерное соглашение, и термин «Обременять» следует толковать соответствующим образом;

1.13.20. «Общее собрание» означает общее собрание Участников Общества;

1.13.21. «Общество» имеет значение, установленное в пункте 1.1 настоящего Устава;

1.13.22. «ОРЭМ» означает оптовый рынок электроэнергии и мощности в значении, предусмотренном Постановлением об ОРЭМ;

1.13.23. «Операционные расходы» означает расходы Общества, указанные в Приложении 5 к Корпоративному договору;

1.13.24. «Поддерживающий Платеж» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.25. «Постановление об ОРЭМ» означает Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»;

1.13.26. «Разрешенное Действие» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.27. «Реестр» означает единый государственный реестр юридических лиц;

1.13.28. «Решение о выпуске» означает решение о выпуске Облигаций, зарегистрированное Банком России 14 ноября 2019 года, государственный регистрационный номер (ГРН) 6-01-00514-R (с учетом изменений);

1.13.29. «РСБУ» означает российские стандарты бухгалтерского учета, утвержденные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами;

1.13.30. «Сан Проджектс» означает общество с ограниченной ответственностью «Сан Проджектс» (ОГРН 1157746754626);

1.13.31. «Случай Неисполнения» имеет значение, установленное для этого термина в Займе;

1.13.32. «Стар Энерджи» означает общество с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН 1197746135245);

1.13.33. «Список Участников» означает список Участников Общества

для целей главы III.1 Закона;

1.13.34. «СЭС» означает солнечную электростанцию;

1.13.35. «Третье лицо» означает общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (ОГРН 1197746318351), в обеспечение охраняемого законом интереса которого (в качестве займодавца по Займу) заключен Корпоративный договор по смыслу пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ;

1.13.36. «Управляющий» означает управляющего или управляющую организацию Общества;

1.13.37. «Участники» означает участников Общества.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов деятельности:

- а) Производство электрической энергии на всех видах электростанций;
- б) Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- в) Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- г) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- д) Передача электроэнергии от генерирующих объектов к распределительным системам путем обеспечения работоспособности (эксплуатации) объектов электросетевого хозяйства;
- е) Распределение электроэнергии;
- ж) Торговля электроэнергией;
- з) Передача электроэнергии;
- и) Строительство жилых и нежилых зданий;
- к) Сборка и монтаж сборных сооружений на строительном участке;
- л) Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий;
- м) Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- н) Строительство электростанций;
- о) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- п) Предоставление консультационных услуг;
- р) Консультирование по строительству и архитектуре;
- с) Деятельность в области архитектуры;
- т) Консультация в области архитектурных работ: проектирование зданий, включая услуги по разработке рабочих чертежей, городское планирование, включая ландшафтную архитектуру;
- у) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- ф) Внешнеэкономическая и внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- х) Любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях (лично или через своего представителя) в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором;
- б) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний, и делать выписки из них в установленном порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли Общества; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди Участников, в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Корпоративным договором;
- д) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором);
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

ж) пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором).

3.2. Помимо вышеуказанных прав, Участники вправе пользоваться иными (дополнительными) правами, предоставляемыми настоящим Уставом или решением Общего собрания, принятым единогласно.

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

3.3. Участники обязаны:

а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;

б) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

в) соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;

г) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам;

д) лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях;

е) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

ж) получать согласие Третьего лица, требуемое в соответствии с Корпоративным договором, для продажи, погашения или иной формы отчуждения принадлежащих Участнику долей в уставном капитале Общества (или их части) и для создания или допущения наложения любого Обременения в отношении принадлежащих Участнику долей в уставном капитале Общества (или их части), за исключением Обременения в пользу Третьего лица;

з) обеспечивать, чтобы решения по любым Вопросам, требующим согласия Третьего лица, принимались Общим собранием предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или Участниками), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного в порядке, предусмотренном Корпоративным договором;

и) совершать иные действия, предусмотренные в качестве обязательных при управлении Обществом, проведении Общих собраний и в иных случаях, предусмотренных Законом, нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и Корпоративным договором;

к) предоставлять копию настоящего Устава, заверенную Единоличным

исполнительным органом (и обеспечивать ее предоставление Обществом), любым контрагентам Участников и Общества, с которыми планируется заключать или совершать любые виды сделок или действий в отношении Общества, которые относятся к Вопросам, требующим согласия Третьего лица (в отношении взаимосвязанных сделок и действий - независимо от того, были ли пересечены денежные пороги, указанные в соответствующих Вопросах, требующих согласия Третьего лица, и от того, что в отношении какой-либо из взаимосвязанных сделок или действий согласие Третьего лица не требуется), и таким образом информировать таких контрагентов об ограничениях, установленных в интересах Третьего лица и содержащихся в настоящем Уставе и Корпоративном договоре; и

д) нести иные обязанности, предусмотренные Законом.

3.4. Помимо вышеуказанных обязанностей, Участники несут и другие (дополнительные) обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или решением Общего собрания, принятым единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.5. За невыполнение обязанностей Участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Корпоративным договором.

3.6. Между Участниками и Третьим лицом заключен Корпоративный договор на основании пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ. Корпоративный договор предусматривает обязательства Участников в целях обеспечения охраняемого законом интереса Третьего лица в отношении осуществления Участниками их прав как Участников (в том числе голосования на Общем собрании) и порядка распоряжения Участниками их долями в уставном капитале Общества.

3.7. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе (с учетом ограничений, установленных в Корпоративном договоре) 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

4.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его Участников.

4.3. Размер уставного капитала Общества равен 10 000 (Десять тысяч)

рублей. Уставный капитал должен быть оплачен денежными средствами в валюте Российской Федерации в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.4. Оплата доли в уставном капитале Общества:

4.4.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Денежная оценка неденежной оплаты доли в уставном капитале Общества, вносимой Участником и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4.3. Участнику Общества предоставляется право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества:

4.5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей.

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

4.5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Законом и на основании решения Общего собрания.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества:

4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.6.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.

4.6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Законом и на основании решения Общего собрания.

4.7. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества:

4.7.1. 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.

4.7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам при условии получения согласия других Участников, Общества и, в соответствии с Корпоративным договором, при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица.

4.7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются только с согласия других Участников, самого Общества и, в соответствии с Корпоративным договором, при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица.

4.7.4. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой Участником третьим лицам, если другие Участники не использовали свое преимущественное право покупки такой доли или части доли.

Участники или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

4.7.5. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Направление оферты Участника, поступившей в Общество, другим Участникам осуществляется Единоличным исполнительным органом в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Обществом такой оферты. Оферта о продаже доли или части

доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления акцепта оферты соответствующему Участнику в течение десяти дней со дня истечения срока действия преимущественного права покупки у Участников или отказа всех Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.7.5 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в пределах установленного настоящим Уставом срока Участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, Единоличным исполнительным органом.

Подлинность подписи на заявлении Участника или Общества об отказе от

использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

4.7.7. В случае, если Участники в течение тридцати дней с даты получения оферты, а Общество в течение десяти дней со дня истечения срока действия преимущественного права покупки у Участников или отказа всех Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли, не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть (при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором) проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены его Участникам.

4.7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, с согласия остальных Участников, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором. 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, а также при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

В случае отказа Участников от согласия на переход доли Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника или участникам ликвидированного юридического лица - Участника, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

4.7.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и

пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между Участниками и продажи доли всем или некоторым Участникам либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

4.7.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Реестр, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Внесение в Реестр записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

4.7.11. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника, 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 дополнительных обязанностей. Участник, 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.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

4.7.12. Участник не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

4.7.13. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования Участника о ее приобретении в случаях и в порядке, установленных пунктом 2 статьи 23 Закона (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором);
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона;
- вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Закона;
- получения от любого Участника отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, или на

передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - Участника, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника 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, по требованию его кредиторов.

4.7.14. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.8. Участник вправе передать в залог или иным образом Обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу только с согласия Общего собрания и при условии получения предварительного письменного согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

4.9. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника в уставном капитале Общества по долгам Участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника.

4.10. Вклады в имущество Общества:

4.10.1. Общее собрание вправе принимать решение о внесении вкладов в имущество Общества. Такое решение принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех Участников. В случае принятия такого решения Участники обязаны внести вклад в имущество Общества.

4.10.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

4.10.3. По решению Общего собрания вклады в имущество Общества могут быть внесены Участниками не пропорционально их долям.

4.10.4. Вклады в имущество Общества могут осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, утверждается Общим собранием единогласно.

4.11. Ведение Списка Участников:

4.11.1. Общество ведет Список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а

также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников в соответствии с требованиями Закона.

4.11.2. Единоличный исполнительный орган обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Реестре, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

4.11.3. Каждый Участник обязан 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 информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников, сведениям, содержащимся в Реестре, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке Участников.

4.11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке Участников, сведениям, содержащимся в Реестре, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Реестре.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Реестре, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общее собрание;

5.2. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор или Управляющий.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

6.2. Порядок проведения Общих собраний определяется Законом и

Уставом.

6.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

6.3.1.1. утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции;

6.3.1.2. 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;

6.3.1.3. увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;

6.3.1.4. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;

6.3.1.5. иное изменение размера уставного капитала Общества;

6.3.1.6. изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

6.3.1.7. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.3.1.8. определение стратегии развития Общества;

6.3.1.9. создание филиалов и открытие представительств;

6.3.1.10. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;

6.3.1.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в доли;

6.3.1.12. использование резервного фонда Общества, если его создание предусмотрено настоящим Уставом;

6.3.1.13. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих распределение и использование финансовых потоков;

6.3.1.14. принятие решения об одобрении (согласие на совершение или последующее одобрение) в соответствии с требованиями статьи 46 Закона крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

6.3.1.15. образование Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом, в том числе, внесение изменений в договор; привлечение Единоличного исполнительного органа (лица,

исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа) к дисциплинарной ответственности;

6.3.1.16. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним, внесение изменений и досрочное расторжение такого договора;

6.3.1.17. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

6.3.1.18. утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.3.1.19. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.3.1.20. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.3.1.21. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав Участников;

6.3.1.22. предоставление или прекращение дополнительных обязанностей Участников;

6.3.1.23. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

6.3.1.24. принятие решения о зачете денежных требований Участников и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

6.3.1.25. принятие решения о распределении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, среди Участников, а также принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам или третьим лицам;

6.3.1.26. принятие решения о выплате кредиторам Участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание, остальными Участниками в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона;

6.3.1.27. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления Общества

6.3.1.28. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.3.1.29. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

6.3.1.30. расторжение и/или уступка прав по ДПМ ВИЭ по инициативе Обществ;

6.3.1.31. внесение по инициативе Общества любых изменений в следующие договоры (за исключением внесения изменений в соответствии с

действующим законодательством и/или изменениями в правила ОРЭМ и/или изменениями, связанными с индексацией суммы договора в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (на величину не более опубликованного Федеральной службой государственной статистики индекса потребительских цен с даты заключения такого договора));

6.3.1.31.1. Договоры по Эксплуатации; и

6.3.1.31.2. соглашения о технологическом взаимодействии;

6.3.1.32. совершение любых действий (в том числе заключение, изменение или прекращение любых договоров), которые могут повлечь потерю любым Обществом статуса субъекта ОРЭМ;

6.3.1.33. заключение сделок (в том числе Взаимосвязанных сделок), направленных на:

6.3.1.33.1. отчуждение любого имущества Общества – во избежание сомнений, за исключением:

а) выплаты после даты подписания Корпоративного договора действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» в связи с выходом ООО «Солар Системс» из Общества, осуществленным до даты подписания Корпоративного договора;

б) любых платежей в пользу Третьего лица;

в) любых платежей, связанных с уплатой основной суммы долга или процентов по любому Бридж-Займу (с учетом любых изменений в такой Бридж-Заем, включая любую уступку прав и/или иное изменение сторон договора), а также любого внесения изменений в любой Бридж-Заем;

г) возврата любого займа, полученного в качестве Поддерживающего Платежа, в случае если такой возврат является Разрешенным Действием; и

д) иного отчуждения имущества, являющегося Разрешенным Действием; или

6.3.1.33.2. Обременение любого имущества Общества – за исключением:

а) любого Обременения, обеспечивающего любые обязательства Общества по любому Бридж-Займу;

б) любого Обременения, обеспечивающего любые обязательства Общества перед Третьим лицом; и

в) любого Обременения, указанного в пунктах (с) и (d) статьи 17.2 Займа;

6.3.1.34. предоставление займов (в том числе совершение сделок в отношении аналогичной финансовой задолженности), за исключением:

6.3.1.34.1. однократного предоставления Обществом займа в пользу Стар Энерджи при условии выполнения всех из следующих требований:

а) заем предоставляется не позднее 3 месяцев с Даты начала размещения; и

б) размер займа составляет не более 1 300 000 000 (одного миллиарда трехсот миллионов) рублей (или эквивалента этой суммы в иной валюте по курсу Банка России); и

6.3.1.34.2. предоставления Обеспечительного Платежа в пользу Третьего лица;

6.3.1.35. предоставление поручительств или гарантий по обязательствам третьих лиц;

6.3.1.36. заключение:

6.3.1.36.1. сделок по приобретению имущества стоимостью свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (или эквивалента этой суммы в иной валюте по курсу Банка России) по каждой сделке или группе Взаимосвязанных сделок (во избежание сомнений – за исключением перечисления ООО «Солар Системс» денежных средств в пользу Общества в счет погашения займов, полученных ООО «Солар Системс» от Общества до даты Корпоративного договора); или

6.3.1.36.2. иных сделок (не упомянутых в Статьях 6.3.1.30 - 6.3.1.35 выше), включая привлечение финансирования в любом виде (кроме Займа и любого Поддерживающего Платежа) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (или эквивалента этой суммы в иной валюте по курсу Банка России) по каждой сделке или группе Взаимосвязанных сделок,

за исключением (в каждом случае):

а) Операционных расходов;

б) осуществления следующих действий не по инициативе Общества:

i. заключение новых ДПМ ВИЭ; и

ii. внесение изменений в действующие ДПМ ВИЭ; и

в) возникновения на принадлежащих Обществу СЭС аварий или иных чрезвычайных обстоятельств, при которых такие сделки требуются для экстренного восстановления нормального текущего функционирования таких СЭС – однако при условии заключения таких сделок лишь:

i. на сумму не свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей (или эквивалента этой суммы в иной валюте по курсу Банка России) по каждой сделке или группе Взаимосвязанных сделок; и

ii. при условии предварительного письменного уведомления Участниками Третьего лица с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств и необходимость заключения таких сделок;

6.3.1.37. принятие решений о закрытии или открытии банковских счетов Общества, за исключением ситуации смены Банка ОРЭМ или приостановления действия или отзыва банковской лицензии банка, в котором открыты текущие или залоговые счета Общества;

6.3.1.38. принятие решений по совершению в рамках судебного (арбитражного) или третейского разбирательства следующих действий: (а) отказа от исковых требований, (б) заключения мировых соглашений, (в) признания исковых требований – в каждом случае если:

6.3.1.38.1. другим лицом, участвующим в деле в отношении такого судебного (арбитражного) или третейского разбирательства является ООО «Солар Системс» (за исключением случаев, когда ООО «Солар Системс» привлечено к участию в деле исключительно в связи с тем, что ООО «Солар Системс» осуществляет функции Единоличного исполнительного органа) или любое Аффилированное лицо ООО «Солар Системс» и/или Общества; или

6.3.1.38.2. совершение таких действий повлечет наступление Случая Неисполнения, предусмотренного статьей 19.14(б) Займа (с учетом статьи 19.14(с) Займа);

6.3.1.39. заключение, изменение или прекращение договора с резервной эксплуатирующей организацией;

6.3.1.40. обращение Общества в арбитражный суд с заявлением о признании Общества или Сан Проджектс банкротом;

6.3.1.41. дача Участниками или Обществом согласия на отчуждение в любой форме или Обременение долей в уставном капитале Общества (за исключением заключения договоров залога в отношении долей в уставном капитале Общества в качестве обеспечения по Займу, создания залога по таким договорам и обращения взыскания на доли в уставном капитале Общества по ним);

6.3.1.42. отчуждение в любой форме или Обременение долей в уставном капитале Общества, принадлежащих самому Обществу;

6.3.1.43. решение иных вопросов, которые относятся к компетенции Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Устава, а также иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Законом, относится к исключительной компетенции Общего собрания и не может быть передано на решение иных органов управления Общества. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции Законом или настоящим Уставом, за исключением случаев, когда выполняются все следующие условия:

6.4.1.в Общем собрании принимают участие все Участники, либо Общество состоит из единственного Участника; и

6.4.2. по всем Вопросам, требующим согласия Третьего лица, не включенным в повестку дня, получено предварительное письменное согласия Третьего лица в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

6.5. Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

6.6. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.7. Решения Общего собрания:

6.7.1. Решения по любым Вопросам, требующим согласия Третьего лица, принимаются всеми Участниками единогласно. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

6.7.2. Решения по любым Вопросам, требующим согласия Третьего лица, принимаются Общим собранием предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или Участниками), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

6.7.3. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом:

6.7.3.1. положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания;

6.7.3.2. решения единственного Участника по любым Вопросам, требующим согласия Третьего лица, принимаются единственным Участником предварительно (то есть до совершения соответствующих сделок или действий Обществом или Участниками), а также только при наличии предварительного письменного согласия Третьего лица, полученного в порядке, предусмотренном Корпоративным договором; и

6.7.3.3. решения, принимаемые единственным Участником, подтверждаются подписанием соответствующего решения единственным Участником или его уполномоченным представителем. Нотариального удостоверения подписи единственного Участника или его уполномоченного представителя или какого-либо иного нотариального удостоверения при этом не требуется.

6.8. Очередное Общее собрание:

6.8.1. Очередное Общее собрание проводится каждый год, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

6.8.2. На очередном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, об утверждении Аудитора, а также принимаются решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

6.9. Внеочередное Общее собрание:

6.9.1. Общие собрания, проводимые помимо очередного Общего собрания, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и Участников.

6.9.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, Аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

6.9.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

6.9.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях, установленных в статье 35 Закона.

6.9.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

6.9.6. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам Список Участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

6.10. Созыв Общего собрания:

6.10.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить заказным письмом с уведомлением о вручении с копией по

электронной почте (при условии, что соответствующий Участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) или путем уведомления под роспись сообщение о проведении Общего собрания каждому лицу, указанному в Списке Участников, а также Третьему лицу не позднее чем за 13 (Тринадцать) рабочих дней до даты его проведения.

6.10.2. В уведомлении (сообщении) должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания.

Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех Участников и Третье лицо о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в параграфе первом настоящего пункта 6.10.1 настоящего Устава.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества по РСБУ, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная необходимая информация (материалы).

Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить Участникам и Третьему лицу информацию и материалы, подлежащие предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем Участникам и Третьему лицу для ознакомления в помещении исполнительного органа

Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. При этом Общество обязано по требованию Участника бесплатно предоставить ему и Третьему лицу копии указанных документов, если такие копии необходимы для предоставления Третьему лицу в соответствии с Корпоративным договором.

6.10.3. В повестку дня Общего собрания не могут быть включены:

6.10.3.1. вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;

6.10.3.2. вопросы, не соответствующие требованиям Закона; и

6.10.3.3. вопросы, требующие согласия Третьего лица, при отсутствии предварительного письменного согласия Третьего лица.

Орган или лица, созывающие Общее собрание, предоставляют информацию о причинах отказа во внесении вопросов в повестку дня на Общем собрании, о чем в протоколе Общего собрания производится соответствующая запись. При условии предоставления информации о причинах отказа на Общем собрании орган или лица, созывающие собрание, не обязаны дополнительно письменно информировать о них инициатора.

6.10.4. В случае нарушения установленного Законом порядка созыва Общего собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

6.11. Порядок участия в Общем собрании:

6.11.1. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

6.11.2. Участник может участвовать в Общем собрании лично либо через своего представителя. Представитель Участника должен предъявить документы, подтверждающие его надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ или удостоверена нотариально.

6.11.3. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.12. Право на участие в Общем собрании:

6.12.1. Следующие лица имеют право присутствовать на Общем собрании:

а) лица, включенные в Список Участников, и (или) их уполномоченные

представители;

- б) Единоличный исполнительный орган;
- в) кандидаты на должности в органы управления Обществом, включенные в бюллетени для голосования; и
- г) иные лица, приглашенные на собрание Единоличным исполнительным органом или инициаторами собрания.

6.12.2. Единоличный исполнительный орган, присутствующий на Общем собрании, должен отвечать на вопросы, задаваемые участниками Общего собрания.

6.12.3. Общее собрание открывается лицом его созвавшим. Лицо, открывающее Общее собрание проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа Участников. Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола Общего собрания. Протокол подписывается всеми Участниками, присутствовавшими на Общем собрании.

6.13. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем):

6.13.1. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением Общего собрания, на котором решаются Вопросы, требующие согласия Третьего лица.

6.13.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи либо по факсу, или посредством иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.14. Принятие Общим собранием решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания всеми Участниками, принимавшими участие в Общем собрании. Нотариального удостоверения подписей Участников или какого-либо иного нотариального удостоверения при этом не требуется.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

7.1. Генеральный директор или Управляющий является Единоличным исполнительным органом. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию.

7.2. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием сроком на 3 (Три) года. Единоличный исполнительный орган может быть избран также и не из числа Участников.

7.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.

7.4. Единоличный исполнительный орган принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом или Законом к компетенции Общего собрания, в том числе, но не ограничиваясь:

а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

г) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

д) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;

е) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

ж) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания;

з) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях во исполнение решений, принятых Общим собранием;

и) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

7.5. Ответственность Единоличного исполнительного органа:

7.5.1. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.5.2. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.5.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.5.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом, Общество или его Участник вправе обратиться в суд.

8. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕМУ

8.1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа Управляющему.

8.2. Общество, передавшее полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

8.3. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, утвердившем условия договора с Управляющим или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.

9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа и Участниками.

9.2. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

9.3. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе (с учетом ограничений, установленных Корпоративным договором) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Периодичность выплаты распределенной прибыли определяется Общим собранием.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;
- с нарушением ограничений, установленных Корпоративным договором.

10.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 1 (Один) месяц со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками.

10.5. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

11.1. Правила о порядке совершения сделок с заинтересованностью, содержащиеся в Законе, не подлежат применению в отношении сделок, совершаемых Обществом.

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

12.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Общество составляет промежуточную – квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. По решению Общего собрания Общество может составлять ежемесячную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- а) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- б) протоколы (решения) собраний учредителей Общества, в том числе содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- д) внутренние документы Общества;
- е) положения о филиалах и представительствах Общества;
- ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- з) протоколы Общих собраний;
- и) списки аффилированных лиц Общества;
- к) заключения Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества,

внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Единоличного Исполнительного органа.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом выше по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам.

Сроки хранения документов Общества определяются действующим законодательством.

13.3. Общество по письменному требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 13.1. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. При этом Общество обязано по требованию Участника бесплатно предоставить ему и Третьему лицу копии указанных документов, если такие копии необходимы для предоставления Третьему лицу в соответствии с Корпоративным договором.

Российская Федерация

Город Москва

Тридцатого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Сидоров Кирилл Евгеньевич, нотариус города Москвы, 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: № 77/519-н/77-2020-1-1190.

Взыскано по тарифу:

1550 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3100 руб. 00 коп.



К.Е. Сидоров



Итого пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 34 листов
Нотариус С.А.

