

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1154401000456,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.05.2023 за ГРН 2237600098206



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D858A2C210FF427CE37BB265E6F191F
Владелец: Чикризова Светлана Владимировна
Главный специалист-эксперт
Действителен: с 14.12.2022 по 08.03.2024

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Решением № 19 единственного участника -
Муниципального унитарного предприятия городского
округа город Рыбинск «Дорожно-эксплуатационное
строительство»
от «27» 04 2023 г.

Директор
Муниципального унитарного предприятия
городского округа город Рыбинск «Дорожно-
эксплуатационное строительство»

Шилов Д.В.

Изменения № 2/2023
в УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Рыбинская генерация»
(новая редакция № 2)

2023 год

1. ГЛАВУ 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ Устава изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из 1 (Одного) участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы Управляющему - коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

7.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, принципов образования и использования его имущества;

7.3.2. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации), в т.ч.: о приобретении, отчуждении и обременении, прямо или косвенно, полностью или частично, акций и долей в уставных капиталах организаций, о внесении вкладов в имущество организаций, об изменении доли участия Общества в уставных капиталах организаций, и о прекращении участия Общества в организациях, утверждение размеров, формы и порядка оплаты вступительных и периодических членских взносов, об одобрении соглашений акционеров (участников), утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

7.3.3. 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 наименования Общества, места нахождения Общества;

7.3.4. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющего;

7.3.5. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий), изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором, о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

7.3.6. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющим, установление размера вознаграждения и компенсаций Управляющему, утверждение условий договоров, заключаемых с Управляющим, изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении договора с Управляющим;

7.3.7. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7.3.8. принятие решения по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

7.3.9. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.3.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества, о сроках и порядке ее выплаты и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.3.11. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность и вознаграждение органов управления и контроля Общества, а также регулирующих основные направления деятельности Общества, определенные в соответствии с п. 7.4.1. Устава;

7.3.12. утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов), рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;

7.3.13. утверждение коллективного договора, положений, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

7.3.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение величины (ставки) купонного дохода по облигациям, одобрение сделок с принадлежащими Обществу ценными бумагами, долями, опционами и иными финансовыми инструментами, и вложениями;

7.3.15. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

7.3.16. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.3.17. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

7.3.18. принятие решения о создании и использовании фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

7.3.19. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, предварительное согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

7.3.20. определение позиции Общества по принятию Обществом решений единственного участника (участников) организаций, в которых участвует Общество, или по голосованию представителей Общества на общих собраниях участников (акционеров) организаций, в которых участвует Общество, по следующим вопросам:

- а) о реорганизации и ликвидации организаций, утверждении ликвидационных балансов;
- б) об увеличении, уменьшении уставного капитала организаций;
- в) об утверждении новых редакций учредительных документов организаций, внесении изменений (дополнений) в учредительные документы организаций;
- г) об избрании (назначении, утверждении) и прекращении полномочий членов советов директоров (наблюдательных советов), членов коллегиальных исполнительных органов, членов ликвидационных комиссий, членов ревизионных комиссий, ревизоров, управляющих, управляющих организаций, аудиторов, лиц, выполняющих функции единоличных исполнительных органов, ликвидаторов организаций;
- д) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций крупными сделками в соответствии с федеральными законами;
- е) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с федеральными законами;
- ж) согласие на совершение организациями сделок, требующих согласия общих собраний участников (акционеров) организаций в соответствии с уставами организаций;
- з) одобрение участия, прекращения участия организаций в других организациях, изменении доли участия организаций в других организациях;
- и) утверждение бизнес-планов организаций;
- к) размещение организациями ценных бумаг;
- л) приобретение организациями собственных акций, долей в собственных уставных капиталах;
- м) предоставление, прекращение дополнительных прав участникам организаций; возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников организаций;

7.3.21. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества, утверждение формата отчетов Генерального директора;

7.3.22. определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.3.23. утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, утверждение формата отчета Генерального директора;

7.3.24. изменение (увеличение и уменьшение) размера уставного капитала Общества, принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в качестве вкладов в имущество Общества;

7.3.25. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу (в том числе, но не ограничиваясь, договоры дарения, пожертвования, договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды), договоры уступки прав требований); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом (в том числе прощение долга) или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

7.3.26. согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.3.27. согласие на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.3.28. согласие на совершение сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, принятие решений о выдаче и получении Обществом ссуд, о выдаче простого и переводного векселя и совершении иных сделок с векселями, согласие на совершение сделок, связанных с выдачей поручительств, передачей имущества в залог, а также согласие на совершение иных сделок в рамках осуществления кредитной политики Общества;

7.3.29. Принятие решения о наличии в Обществе признаков «Объективного банкротства», выдача поручения Генеральному директору о подаче предусмотренного действующим законодательством заявления;

7.3.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

7.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительным органам Общества.

7.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.7.3.16 Устава, принимаются всеми Участниками единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 7.3.3, п. 7.3.19 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено большее число голосов для принятия решения.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.6. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участвующих в собрании Участников (представителей Участников) большинством голосов участвующих (лично или через представителей) в собрании Участников.

7.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми Участниками Общества, участвовавшими в собрании. Нотариального удостоверения при этом не требуется.

7.8. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 (Один) раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

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

7.10. Решение Общего собрания участников 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. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в п.7.3.8. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.11. В случае нарушения установленного законом и Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

7.12. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) определить в качестве способа принятия решений, принимаемых единственным участником ООО «Рыбинская генерация» собственноручное * подписание вышеуказанных решений единоличным исполнительным органом – директором, являющимся уполномоченным представителем МУП «ДЭС» - единственного участника ООО «Рыбинская генерация». При этом нотариального удостоверения решений не требуется, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.13. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Общим собранием участников сроком на 3 (три) года простым большинством голосов от числа голосов всех участников Общества.

7.14. Договор с Генеральным директором Общества подписывается Участником (представителем Участника), который специально уполномочен на это решением Общего собрания Участников.

В период, когда Общество состоит из одного участника, Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается представителем единственного Участника.

7.15. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы управления Обществом, которые не отнесены Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

7.16. Генеральный директор Общества:

7.16.1. без доверенности действует от имени Общества;

7.16.2. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;

7.16.3. совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.16.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.16.5. выдает доверенности от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.16.6. утверждает правила, регламенты, процедуры и другие локальные нормативные акты Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также:

- а) штатное расписание Общества;
- б) положения о структурных подразделениях Общества;
- в) должностные инструкции работников Общества;
- г) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;

7.16.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7.16.8. принимает на работу и увольняет с работы работников, издает приказы о переводе, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7.16.9. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

7.16.10. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

7.16.11. созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества;

7.16.12. утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее, размеры и сроки премирования, включая утверждение документов, регламентирующих оплату труда и материальное стимулирование работников Общества;

7.16.13. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом, утверждение (корректировка) годовой комплексной программы закупок;

7.16.14. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества, а также утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

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

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

7.16.17. организует ведение списка Участников, а также обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

7.16.18. решает иные вопросы управления Обществом, не отнесенные Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

7.17. Генеральный директор может быть избран как из лиц, являющихся Участниками, так и не из числа его Участников.

7.18. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.19. Генеральный директор и Управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.».

Российская Федерация

Город Рыбинск Ярославской области

Десятого мая две тысячи двадцать третьего года

Я, Тихомирова Ольга Викторовна, нотариус Рыбинского нотариального округа Ярославской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная 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: № 76/31-н/76-2023-3-492.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1320 руб. 00 коп.

О.В. Тихомирова

