

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1073808009659 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.04.2024 за ГРН 2243800170250



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «Иркутскэнергосбыт» -
АО «Иркутскэнерго» от «10» апреля 2024 г.
(Решение от «10» апреля 2024 г. № 11)

Генеральный директор
АО «Иркутскэнерго»



О.Н. Причко

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Иркутская Энергосбытовая компания»
в новой редакции**

г. Иркутск
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава (далее - Устав). Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»;
 - 2.1.2. сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Иркутскэнергосбыт»;
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Иркутск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему участниками. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, может иметь штампы, бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему (фирменный знак), а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, расчетный и иные счета в рублях, иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.4. В соответствии с законодательством Общество организует выполнение оборонных мероприятий.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.8. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание участников (высший орган управления Общества);
 - Директор (единоличный исполнительный орган Общества).

4. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг физическим и юридическим лицам, удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах, услугах, производимых Обществом, а также реализация социальных и экономических интересов персонала Общества и его участников.
- 4.3. В соответствии с основной целью Общества предметом и видами его деятельности являются:
 - 4.3.1. торговля электроэнергией (35.14);
 - 4.3.2. торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах (47.78.9);
 - 4.3.3. распределение электроэнергии (35.13);
 - 4.3.4. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.3);
 - 4.3.5. сбор, очистка и распределение воды (36.0);
 - 4.3.6. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22);
 - 4.3.7. ремонт электрического оборудования (33.14);
 - 4.3.8. покупка электрической энергии на розничном рынке;
 - 4.3.9. покупка тепловой энергии;
 - 4.3.10. оказание услуг, связанных с реализацией (сбытом) электрической и тепловой энергии потребителям;
 - 4.3.11. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99);
 - 4.3.12. покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.1);
 - 4.3.13. деятельность агентов по водоснабжению и водоотведению;
 - 4.3.14. деятельность операторов по приему платежей физических лиц (66.19.61);
 - 4.3.15. деятельность платежных субагентов по приему платежей физических лиц (66.19.62);
 - 4.3.16. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (63.11.1);
 - 4.3.17. диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
 - 4.3.18. оказание услуг по организации коммерческого учета;
 - 4.3.19. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
 - 4.3.20. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
 - 4.3.21. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
 - 4.3.22. иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.
- 4.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
- 4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 644 000 000 (шестьсот сорок четыре миллиона) рублей. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.
- 5.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 5.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 5.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей.
- 5.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, в том числе, внесения ими вкладов путем зачета денежных требований к Обществу, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, включая внесение ими вкладов путем зачета денежных требований к Обществу. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 5.8. Увеличение уставного капитала производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 5.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества вправе:
 - 6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.
 - 6.1.2. Выдвигать кандидатов на должность Директора Общества.
 - 6.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном его уставом порядке.
 - 6.1.4. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
 - 6.1.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

- 6.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 6.1.7. Принимать участие в распределении прибыли.
- 6.1.8. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества и/или третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
- 6.1.9. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников.
- 6.1.10. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.1.11. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.1.12. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, всем участникам Общества или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.1.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.
Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 6.2. Участники Общества обязаны:
 - 6.2.1. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
 - 6.2.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.
 - 6.2.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
 - 6.2.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
 - 6.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - 6.2.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 6.3. По решению Общего собрания участников Общества на всех участников Общества или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему законодательству.
- 6.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 6.5. Решение Общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 6.6. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми участниками Общества как пропорционально их долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок внесения вкладов, в том числе их размер, определяется решением Общего собрания участников Общества, при этом таким решением отдельные участники могут быть освобождены от обязанности по внесению вклада.
- 6.7. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и иным имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.
- 6.8. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 6.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 7.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о нотариате для удостоверения сделок.
- 7.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 7.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 7.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества и Общества не распространяется на случаи продажи доли или части доли между участниками Общества.
- 8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

- 8.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных участников Общества и соблюдением положений законодательства и настоящего устава (в частности, с соблюдением преимущественного права иных участников Общества и самого Общества).
- 8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 8.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 8.7. Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.
- 8.8. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 8.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 8.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других существенных условий продажи.
- 8.11. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 8.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 8.13. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.
- 8.14. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества 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.
- 8.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику Общества или Обществу прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.

- 8.16. Заявление участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный пунктом 8.13. настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
- 8.17. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 8.18. В случае если в течение установленного пунктами 8.12. и 8.13. Устава Общества срока участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 8.19. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.
- 8.20. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 8.21. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 8.22. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, не требуется, в случаях перехода доли или части доли к Обществу, и/или в случаях распределения доли между участниками Общества и/или продажи Обществом доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам.
- 8.23. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.
- 8.24. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.
- 8.25. В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие не наступление или наступление соответствующего условия.
- 8.26. При нотариальном удостоверении сделки, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 8.27. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 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. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права

и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

- 8.28. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 8.29. 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 единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
- 8.30. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 8.31. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
- Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования, места нахождения;
- 9.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора с Директором Общества, установление размера вознаграждения, премирования и денежных компенсаций Директору Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организацией), утверждение такого управляющего (управляющей организацией) и условий договора с ним (с ней);
- 9.2.4. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 9.2.6. утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (внутренних документов Общества);
- 9.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.8. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 9.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.2.10. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.2.11. создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9.2.12. утверждение денежной оценки имущества, вносимого участниками Общества для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 9.2.13. принятие решения о даче согласия на залог участником своей доли третьему лицу;
- 9.2.14. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 9.2.15. распределение доли или части доли, принадлежащих Обществу, между участниками Общества или продажа доли, или части доли, принадлежащих Обществу, всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 9.2.16. выплата кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества;
- 9.2.17. увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- 9.2.18. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9.2.19. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9.2.20. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом движимого и недвижимого имущества, стоимостью 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более, за исключением сделок:
 - по продаже и иному отчуждению электрической энергии, мощности;
 - по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке;
 - по оказанию услуг по передаче электрической энергии;
 - указанных в подпунктах 9.2.21-9.2.25;
- 9.2.21. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением Обществом займов, кредитов, поручительств на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более;
- 9.2.22. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей обществом займов, предоставлением поручительств независимо от суммы сделки;
- 9.2.23. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом ценных бумаг, в том числе векселей, независимо от суммы сделки;
- 9.2.24. принятие решения о выпуске Обществом векселя (ей) независимо от суммы;

- 9.2.25. принятие решения об участии, изменении участия и прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 9.2.26. принятие решений о внесении изменений в ранее принятые Общим собранием участников Общества решения и об отмене таких решений;
- 9.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

К компетенции Общего собрания участников относятся вопросы, предусмотренные подпунктами 9.2.1 – 9.2.27 настоящего пункта Устава, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Директора Общества.

Положения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренные статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не применяются к Обществу.

- 9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.11, 9.2.14, 9.2.17, 9.2.18, пункта 9.2 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.9, 9.2.12, 9.2.15, 9.2.16 пункта 9.2 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, когда сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предусмотренные подпунктами 9.2.20 – 9.2.25 пункта 9.2. статьи 9 Устава, отвечают признакам крупной сделки, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пункта 9.2.18 Устава о крупных сделках.

- 9.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не установлен решением Общего собрания участников Общества, принятым большинством голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 9.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
- 9.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 9.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

- 9.9. Порядок проведения Общих собраний участников Общества регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Директор или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 рабочих дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества или его представителя путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников Общества. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества может быть также направлено в форме электронного сообщения на адрес электронной почты, указанной в списке участников, при этом направленное по указанному участником адресу электронной почты будет считаться надлежащим уведомлением.
- Информация и материалы для ознакомления предоставляются участникам Общества и их представителям в помещении исполнительного органа Общества.
- 9.10. В соответствии с пп. 3 п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в Обществе предусмотрен иной, не противоречащий законодательству способ подтверждения принятия Общим собранием участников решений на заседании и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не подлежащий нотариальному удостоверению:
- принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участниками (представителями участников) Общества, присутствовавшими на собрании.
- Решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно, может быть предусмотрен иной, не противоречащий законодательству способ подтверждения принятия Общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
- В Обществе, состоящем из единственного участника, действие указанной нормы в равной мере распространяется и на решение единственного участника Общества.
- Заочные собрания не требуют подтверждения в соответствии с правилами настоящего пункта. Надлежащим подтверждением в рамках заочного собрания является подписание протокола лицом, проводившим подсчет голосов.
- Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником Общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 9.11. Выборы председательствующего на Общем собрании и секретаря собрания осуществляется на каждом собрании участников до начала рассмотрения вопросов повестки дня.
- При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 9.12. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 9.12.1. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Директор или лица, созывающие такое собрание, обязаны оповестить всех участников Общества о предлагаемой повестке дня в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

- 9.12.2. Участники Общества вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников не позднее чем за 7 рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
- 9.12.3. Если в повестку дня Общего собрания участников включены дополнительные вопросы, лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования уведомить участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников с приложением бюллетеня для голосования, содержащего включенные дополнительные вопросы.
- 9.12.4. Порядок ознакомления участников с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению Общего собрания участников путем заочного голосования (опросным путем) утверждается Директором или лицом, созывающим Общее собрание участников:
- путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении единоличного исполнительного органа или ином указанном в сообщении о проведении Общего собрания участников месте в течение 10 дней до даты окончания голосования, и/или
 - путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с сообщением о проведении Общего собрания участников.
- 9.12.5. Датой проведения Общего собрания участников путем заочного голосования (опросным путем) является дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней.
- 9.12.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 9.12.7. Бюллетени для голосования должны быть направлены всем участникам Общества, имеющим право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания участников, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания срока приема Обществом бюллетеней.
- 9.12.8. Бюллетени для голосования направляются посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.12.9. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Директором или лицами, созывающими Общее собрание участников в соответствии с настоящим Уставом.
- 9.12.10. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 9.12.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 9.12.12. Участники Общества и их представители направляют заполненные бюллетени по адресу места нахождения исполнительного органа Общества и/или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.12.13. Для определения результатов голосования при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников учитываются бюллетени, поступившие в Общество в установленный для приема бюллетеней срок и соответствующие требованиям настоящего Устава.

- 9.12.14. Директор или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны обеспечить подсчет голосов и составление протокола Общего собрания участников в течение трех дней после окончания срока приема бюллетеней для голосования, а также хранение всех поступивших в Общество бюллетеней для голосования.
- 9.12.15. Протокол Общего собрания участников составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств и подписывается в случае принятия решения в результате заочного голосования – Директором Общества или иным лицом, проводившим подсчет голосов.
- 9.12.16. Директор или лица, созывающие Общее собрание участников, не позднее десяти дней после составления протокола Общего собрания участников обязаны направить каждому участнику Общества заверенную Обществом копию протокола Общего собрания участников в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и организует выполнение принятых им решений.
- 10.2. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на 2 года, если иной срок полномочий не определен решением Общего собрания участников Общества, на котором избирается Директор Общества. Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
- Договор с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 10.3. В качестве Директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.4. Директор Общества:
- 10.4.1. без доверенности действует от имени Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;
- 10.4.2. открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета;
- 10.4.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 10.4.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 10.4.5. имеет право подписи финансовых документов;
- 10.4.6. осуществляет контроль и ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, делопроизводства и архива Общества;
- 10.4.7. формирует повестку дня Общего собрания участников;
- 10.4.8. решает в рамках своих полномочий вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 10.4.9. открывает обособленные подразделения Общества и утверждает положения об обособленных подразделениях Общества (за исключением филиалов и представительств);

- 10.4.10. назначает руководителя (директора) обособленного подразделения (включая филиалы и представительства);
 - 10.4.11. представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
 - 10.4.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
 - 10.5. Директор вправе совершать сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение Общего собрания только при наличии соответствующего решения.
 - 10.6. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором Общества.
 - 10.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему или коммерческой организации (управляющей организацией).
 - 10.8. Решением Общего собрания Общества, в случае досрочного прекращения полномочий Директора Общества, может быть принято решение о назначении единоличным исполнительным органом Общества «Исполняющего обязанности директора» Общества на срок до избрания директора Общества.
- Исполняющий обязанности директора Общества осуществляет полномочия, указанные в п. 10.4 Устава Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

- 11.1. Ревизионная комиссия (ревизор) структурой Общества не предусматривается.
В случае возникновения обязательных условий действующего законодательства и/или по решению Общего собрания участников Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) в составе не менее одного члена.
- 11.2. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий утверждается Общим собранием участников Общества.

12. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.

- 12.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 12.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

- 13.2. Порядок распределения чистой прибыли Общества между его участниками, в том числе ее размер и сроки выплаты, определяется решением Общего собрания участников, при этом чистая прибыль Общества может распределяться между его участниками как пропорционально их долям в уставном капитале, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой принято, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды. Порядок формирования фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Общим собранием участников Общества.
- 13.5. Резервный фонд не является обязательным для Общества. По решению Общего собрания участников Обществе может быть создан резервный фонд в размере пяти процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путём ежегодных отчислений. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Решение об использовании резервного фонда принимается Общим собранием участников.
- 13.6. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 13.7. Учётная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом единоличного исполнительного органа.
- 13.8. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 13.9. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляются на утверждение Общему собранию участников Общества.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, и единоличного исполнительного органа Общества.
- 14.2. Общество обеспечивает участникам доступ к документам Общества.
- По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов Общества, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества. Размер платы устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 14.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- 14.3.1. электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

- 14.3.2. документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 14.3.3. документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.3. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт (при необходимости), в порядке, установленном действующим законодательством. Передаточный акт утверждается Общим собранием участников.
- 15.4. Уведомление кредиторов Общества о реорганизации Общества и опубликование сообщения о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, производится в соответствии с действующим законодательством.
- 15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 15.6. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом (арбитражем), который определяет её количественный состав.
- 15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде и несёт по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причинённый Обществу, его участникам, а также третьим лицам.
- 15.8. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Пронумеровано

17

(Семнадцать)

листов

Генеральный директор АО «Иркутскэнерго»

О.Н. Причко

