

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
Общества с ограниченной ответственностью
«ОГК5 Финанс»

г. Санкт-Петербург

15 мая 2006 года

Управление капиталом (Общество с ограниченной ответственностью) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05 августа 2005 года, за основным государственным регистрационным номером 1057811851833, ИНН 7841319461, имеющее местонахождение: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4, в лице Генерального директора Ищенко Ильи Игоревича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Финансовых Исследований», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06 июня 2005 года, за основным государственным регистрационным номером 105781470519, ИНН 7841316164, имеющее местонахождение: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4, в лице Генерального директора Жарова Сергея Александровича, действующего на основании Устава

Именуемые в дальнейшем Участники, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий Учредительный Договор о нижеследующем:

Участники договорились учредить юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» на следующих условиях:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс», далее – Общество, создается в городе Санкт-Петербурге, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с другими действующими законодательными и иными нормативными актами и Уставом Общества.

2. Общество осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли.

2.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- инвестиционная и финансовая деятельность в том числе: привлечение кредитов банков, заключение договоров займа путем выпуска и продажи облигаций;
- разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования;
- экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;
- оказание юридических услуг, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности;
- консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг;
- оказание научно-исследовательских, учебных, информационных, консультативных, экспертных, координационных, рекламных, маркетинговых услуг гражданам и юридическим лицам;
- организация разработок, создание и использование научно-технической продукции в области экономики, экологии, образования, культуры, социально-экономического развития;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции;

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.2. Виды деятельности, указанные в п. 2.1. настоящего Учредительного Договора, а также иные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество вправе осуществлять только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Общество является, коммерческой организацией, имеет обособленное имущество на праве собственности и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

5. Общество приобретает права юридического лица с момента своей государственной регистрации.

6. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «ОГК5 Финанс».

7. Место нахождения Общества: 191011, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4.

8. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал Общества;

- полученных доходов;

- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

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

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

Размер доли каждого участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли каждого участника Общества определен в следующем размере:

- Управление капиталом (Общество с ограниченной ответственностью) принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

- Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Финансовых Исследований» принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

11. На момент регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс», уставный капитал Общества должен быть оплачен Участниками Общества на 100 % денежными средствами.

12. Участник, не полностью внесший свой вклад в уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

13. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;
 - получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Законом;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - произвести отчуждение принадлежащих им долей в уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и учредительными документами;
 - выйти в любое время из Общества независимо от согласия других участников, направив об этом извещение всем участникам Общества и директору Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и учредительными документами.

14. Участники обязаны:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и учредительных документов.

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

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу в момент вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном Законом.

16. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

17. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество уменьшает свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

18. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

19. 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.

Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

20. Высшим органом Общества является Общее Собрание его участников.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем Собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

19. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, избираемый Общим Собранием Участников Общества.

20. Компетенция, порядок формирования, порядок деятельности и принятия решений органами управления Общества определяется Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

21. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому единогласно.

Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации, Федеральными законами и Уставом Общества.

22. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним подлежат разрешению в установленном законом порядке.

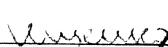
23. Неурегулированные настоящим Договором вопросы деятельности Общества регулируются его Уставом и действующим законодательством.

24. Договор вступает в силу со дня его заключения.

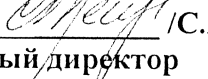
25. Настоящий Договор заключен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из Участников, один экземпляр остается в Обществе и один экземпляр для регистрирующего органа.

26. Адреса, реквизиты и подписи участников:

Управление капиталом (ООО) Место нахождения: 191011г. Санкт-Петербург, Невский пр., 38/4 ИНН 7841319461 КПП 784101001 ОГРН 1057811851833 р/с 40702810500000000559 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург к/с 30101810700000000848 БИК 044030848	ООО «АФИ» Место нахождения: 191011г. Санкт-Петербург, Невский пр., 38/4 ИНН 7841316164 ОГРН 1057810470519 р/с 40702810100000000551 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург к/с 30101810700000000848 БИК 044030848
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


/И.И. Ильенко/
Генеральный директор
Управление капиталом (ООО)




/С.А. Жаров/
Генеральный директор
ООО «АФИ»

