

**Утвержден**  
**Решением Общего собрания участников**  
**ООО «ОГК5 Финанс» от 15 мая 2006 г.**  
**(Протокол № 1 от 15.05.2006 года)**

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ОГК5 Финанс»**

**г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

**2006 г.**

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОГК5 Финанс» (далее – Общество) является коммерческой организацией – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, с момента государственной регистрации имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. В случае банкротства Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.4. 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».**
- 1.5. Место нахождения Общества: 191011, Россия, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место нахождения Общества.

## ГЛАВА 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. 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.

- 2.3. Видами деятельности, указанными в п.2.2. настоящего Устава, а также иными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься на основе специального разрешения (лицензии).
- 2.4. Общество вправе иметь имущество на праве собственности, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами; совершать любые не противоречащие законодательству Российской Федерации сделки и участвовать в обязательствах; иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

### ГЛАВА 3. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

### ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 4.2. В Обществе сформирован уставный капитал в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Размер доли каждого участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли каждого участника Общества установлен в следующем размере:

- **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, принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
- **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, принадлежит доля в размере 50 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

- 4.4. Уставный капитал Общества полностью сформирован денежными средствами.
- 4.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, проводится в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.10. Чистая прибыль Общества – имущество, оставшееся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, – распределяется по решению Общего собрания участников ежеквартально, раз в полгода или по итогам года. Общее собрание участников может определять часть прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества.
- 4.11. Часть прибыли, распределяемая между участниками Общества, подлежит распределению между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 4.12. Имущество Общества формируется за счет:
  - 4.12.1. вкладов участников в уставный капитал;
  - 4.12.2. имущества, полученного в качестве дохода от предпринимательской деятельности;
  - 4.12.3. имущества, полученного из иных допускаемых законодательством источников.

## ГЛАВА 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, кроме случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. Участники Общества имеют равные права и несут равные обязанности.

5.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, 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.

5.3. Участники Общества вправе:

5.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

5.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

5.3.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.3.4. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

5.3.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

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

5.4. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.5. Участники Общества обязаны:

5.5.1. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;

5.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

## ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ И ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю другим участникам Общества.

6.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.

6.3. Сделка по уступке доли производится в простой письменной форме, несоблюдение которой влечет недействительность этой сделки.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества, принадлежащая ему доля,

оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

- 6.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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.
- 6.8. 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.

## ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
- 7.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 7.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
  - 7.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 7.3.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - 7.3.3. Внесение изменений в Учредительный договор;
  - 7.3.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – Управляющий), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

- 7.3.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 7.3.6. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 7.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7.3.8. Утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества):
- порядок проведения Общего собрания участников Общества;
  - порядок проведения заочного голосования участниками Общества;
  - порядок деятельности и принятия решений единоличным исполнительным органом Общества;
  - иных внутренних документов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.3.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.3.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7.3.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7.3.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7.3.13. Создание филиалов и открытие представительств;
- 7.3.14. Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на участников (участника) дополнительных обязанностей и их прекращение;
- 7.3.15. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 7.3.16. Решение о передаче в залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;
- 7.3.17. Решение о совершении Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.4. Решение вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.1 – 7.3.17, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- 7.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительным органам Общества.
- 7.6. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 7.3.2, 7.3.3, 7.3.11, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.16 принимаются всеми участниками (представителями участников) единогласно.
- 7.7. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 7.3.1, 7.3.4 – 7.3.10, 7.3.12, 7.3.13 принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 7.8. Решения по вопросам, предусмотренным п. 7.3.17 принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 7.9. Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников

Общества.

- 7.10. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 7.11. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 7.12. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует участники, обладающие более 50 % голосов от общего числа голосов всех участников Общества. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.
- 7.13. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год.
- 7.14. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате 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 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 7.15. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 7.16. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 7.17. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Общим собранием участников сроком на три года простым большинством голосов от числа голосов всех участников Общества.
- 7.18. Генеральный директор вправе:
  - 7.18.1. без доверенности действовать от имени Общества;
  - 7.18.2. представлять интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;
  - 7.18.3. совершать сделки и заключать договоры от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе совершать крупные сделки;
  - 7.18.4. выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 7.18.5. распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 7.18.6. определять организационную структуру Общества, утверждать правила, регламенты, процедуры и другие документы Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также:
    - а) положения о структурных подразделениях Общества;
    - б) должностные инструкции работников Общества;



- в) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
- 7.18.7. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7.18.8. принимать на работу и увольнять с работы работников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
- 7.18.9. поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания, в том числе лишать премии;
- 7.18.10. устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
- 7.18.11. утверждать ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады работников Общества, устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования;
- 7.18.12. принимать решения об участии Общества в деятельности организаций в качестве учредителя, вкладчика, акционера за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 7.18.13. осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 7.19. Генеральный директор может быть избран как из лиц, являющихся участниками Общества, так и не из числа его участников. Общество вправе передать полномочия Генерального директора Управляющему в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.20. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается внутренними документами Общества.
- 7.21. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 7.22. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению такого участника Общества.
- 7.23. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

## ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

- 8.1. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:
- 8.1.1. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 8.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества (решение (решения) единственного учредителя Общества), содержащие решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- 8.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 8.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 8.1.5. внутренние документы Общества;
  - 8.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 8.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 8.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества);
  - 8.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
  - 8.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 8.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и решениями Генерального директора.
- 8.2. Место хранения указанных документов определяется местом нахождения Общества.
- 8.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## ГЛАВА 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. АУДИТ

- 9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, последнее по решению Общего собрания участников Общества привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, или участниками Общества.
- 9.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 9.1 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## ГЛАВА 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества проводится по решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.
- 10.2. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества проводится в случаях, указанных в законодательных и иных правовых актах Российской Федерации.

- 10.3. Порядок реорганизации и ликвидации определяется законодательством Российской Федерации.
- 10.4. В случае ликвидации Общества его участники получают часть имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорциональную их доле в уставном капитале Общества.

#### ГЛАВА 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

- 11.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим собранием участников в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.
-