

*Утвержден  
Решением Учредителя №1 от «26» декабря 2006г.  
Учредитель – Соловьев Андрей Юрьевич*

---

## ***УСТАВ***

***ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

***«ТГК-1 ФИНАНС»***

**МОСКВА  
2006**

## I. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью (хозяйственное общество) – «ТГК-1 Финанс» (далее - Общество) учреждено гражданином Российской Федерации Соловьевым Андреем Юрьевичем, далее именуемым - Участник, для осуществления эмиссионной деятельности, инвестиций, а также производственной, коммерческой и иной не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации деятельности, предусмотренной уставом Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его Участником максимальной прибыли на вложенный капитал.

1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО).

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. 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, определенно ограниченным Уставом Общества.

1.5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.7. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.8. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Общества: Россия, 111020, г. Москва, пер. Солдатский, д. 26, стр.1. Почтовый адрес тот же.

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Учредитель (Участник) Общества или собственники его имущества не отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Учредителя (Участника) или собственников, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

1.10. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

1.11. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1 Финанс». Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-1 Финанс».

## II. Участник Общества

2.1. Участником Общества, владеющим 100% уставного капитала Общества, является гражданин Российской Федерации Соловьев Андрей Юрьевич, паспорт серии 45 05 № 446036 выдан 18.03.2003 ОВД «Раменки» гор. Москвы к/п 772-128, зарегистрирован по адресу: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 29, кв. 48.

2.2. Участниками Общества так же могут быть иные физические и юридические лица. Государственные и муниципальные образования не могут быть участниками Общества.

### III. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является:

Осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

3.2. В соответствии с целью деятельности Общества видами деятельности Общества являются:

- Эмиссионная деятельность;
- Осуществление инвестиционных проектов;
- Капиталовложения в собственность;
- Капиталовложения в ценные бумаги;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Дилерская деятельность;
- Брокерская деятельность;
- Депозитарная деятельность;
- Посредническая деятельность;
- Денежное посредничество;
- Торговая деятельность (включая международную);
- Коммерческо-посредническая деятельность;
- Перевозки. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Консалтинговая деятельность;
- Любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

### IV. Права Общества

4.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:

4.1.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

4.1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

4.1.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.

4.1.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

4.1.5. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

4.1.6. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

4.1.7. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

4.1.8. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с иными фирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.

4.1.9. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.

4.1.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

4.1.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

4.1.12. Создавать (организовывать) филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законом об ООО, создавать (участвовать) предприятия различных организационно-правовых форм, участвовать в таковых.

4.1.13. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.

4.1.14. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.

## V. Филиалы, представительства Общества, дочерние и зависимые общества

5.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

5.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту.

5.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.

5.4. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на основании его доверенности.

5.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество. (При наличии у Общества филиалов и представительств устав Общества должен содержать сведения об этих филиалах и представительствах).

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.7. Общество является дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.8. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества).

5.9. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

## VI. Права и обязанности Участников Общества

6.1. Участник общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом об ООО;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об ООО;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества может иметь также другие права, предусмотренные Законом об ООО.

6.2. Участник Общества обязан:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Законом об ООО;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

## VII. Обязанности Общества

7.1. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано:

7.1.1. В случае смены адреса или руководителя в 3-х дневный срок информировать соответствующих лиц и органы государственной власти, осуществляющих государственную регистрацию Общества.

7.1.2. Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.

7.1.3. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати.

## VIII. Уставный капитал Общества

8.1. Для организации и обеспечения деятельности Общества его Участником образуется Уставный капитал, который составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

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

Уставный капитал Общества может быть увеличен в установленном порядке после внесения Участником вклада (доли) в полном объеме.

8.3. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

8.4. Денежная оценка не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Учредителем (Участником) Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением Учредителя Общества.

8.5. Учредитель Общества должен полностью внести свой вклад в Уставный капитал Общества на момент государственной регистрации Общества.

8.6. Не допускается освобождение Учредителя (Участника) Общества от обязанности внесения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

8.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.8. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.9. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности и за счет прибыли Общество может быть создан резервный (страховой) фонд в размере не менее 10% от суммы Уставного капитала. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом могут создаваться и формироваться и иные фонды.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются Участником Общества.

8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом «Об ООО», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## IX. Переход доли (части доли) Участника Общества к третьим лицам

9.1. Участник Общества вправе по своему решению продать, иным образом уступить или заложить свою долю в Уставном капитале Общества, либо ее часть третьим лицам.

9.2. Уступка доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 закона «Об ООО». Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

9.3. Доля в Уставном капитале Общества переходит к наследникам Участника Общества.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

9.4. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в учредительных документах Общества должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества. Указанные изменения в учредительных документах Общества приобретают силу для Участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

9.5. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

9.6. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний

отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) Участника Общества по его долгам.

## Х. Выход Учредителя (Участника) Общества из Общества

10.1 Выход единственного Учредителя (Участника) из Общества не допускается.

## ХІ. Имущество и средства Общества

11.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

11.2. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Учредителя;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

Средства Общества хранятся в учреждениях банков.

11.3. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.4. Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по взаимоотношениям с бюджетами направляется на создание и пополнение фондов Общества, а также распределяется Участником Общества в порядке, им устанавливаемом.

## ХІІ. Принципы деятельности Общества

12.1. Деятельность Общества осуществляется на основе внедрения и реализации новейших достижений научно-технического прогресса через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.

12.2. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства.

12.3. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

При этом Общество принимает меры к улучшению и повышению уровня социальной защищенности своих работников, имея в виду решение ряда вопросов (продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты командировочных расходов, выплаты дополнительных пособий при уходе в отпуск и т.п.) в сторону улучшения против официально действующих.

## ХІІІ. Органы управления Общества

13.1. Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Участника, он принимает единолично и оформляет письменно. Положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона об ООО не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

13.2. К исключительной компетенции Учредителя (Участника) Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества Участнику Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решений о выпуске, проспектов ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) заключение заинтересованных и крупных сделок;

12) денежная оценка неденежных вкладов в Уставной капитал Общества;

13) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества и за счет дополнительных вкладов его Участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;

15) принятие решения о залоге доли в Уставном капитале Участником Общества;

16) иные вопросы, предусмотренные законом «Об ООО»

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Учредителя (Участника) Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

13.4. Генеральный директор Общества назначается Учредителем (Участником) Общества сроком не более чем на 5 (пять) лет. Генеральный директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества.

13.5. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества Участником (Учредителем) Общества.

13.6. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган общества):

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Учредителя (Участника) Общества.

13.7. Порядок деятельности Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и принятия им решения устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

#### XIV. Распределение прибыли Общества Участнику Общества

14.1. Общество ежегодно принимает решение о распределении своей чистой прибыли Участнику Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой Участнику Общества, принимается Участником Общества единолично.

## XV. Учет и отчетность.

15.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации соответствующей организационно-правовой формы.

15.2. Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливаются распоряжением Генерального директора.

15.4. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

15.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение Учредителя Общества о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- решения Учредителя (Участника) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Участника Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участнику Общества.

## XVI. Порядок предоставления Обществом информации Участнику Общества и другим лицам.

16.1. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество предоставляет им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, в разумные сроки.

16.2. Общество по требованию Участника Общества предоставляет ему копии действующего устава Общества.

16.3. Общество по требованию Участника Общества в разумные сроки предоставляет ему возможность ознакомиться с информацией о деятельности Общества, с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, касающейся деятельности Общества.

## XVII. Прекращение деятельности Общества

17.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

17.2. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению собственника имущества Общества - Участника или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

17.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и Законом об ООО от 8 февраля 1998 года (глава V).

17.4. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в собственности Участников.