

Договор № 105/24
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ООО «Башкирская сетевая компания»

г. Уфа

« 23 » ноября 2012 г.

Открытое акционерное общество «Башкирская электросетевая компания», именуемое далее «Управляющая организация», в лице генерального директора Макарова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская сетевая компания», именуемое далее «Общество», в лице заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» Каленовой Светланы Николаевны, действующей на основании решения Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Башкирская сетевая компания» (протокол от 22.11.2012 № 6(1)), с другой стороны,

именуемые далее совместно и по отдельности «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Заключение настоящего Договора не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, однако, те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего Договора применяются только в отношении Управляющей организации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основной целью Управляющей организации является получение Обществом прибыли.

2.2. Основной задачей Управляющей организации является достижение Обществом и обеспечение выполнения Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, установленного органами управления Общества.

2.3. Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении возложенных на нее обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.4. Задачей Управляющей организации является также осуществление Обществом видов деятельности, закрепленных в Уставе Общества.

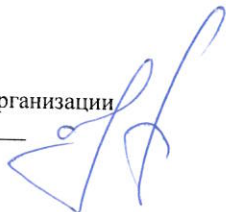
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Управляющая организация осуществляет управление всей текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа (директора) Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Местонахождение единоличного исполнительного органа Общества – 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126.

3.2. Управляющая организация имеет право:

От Управляющей организации



От Общества



3.2.1. совершать сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и Уставом Общества, выдавать доверенности от имени Общества, открывать в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

3.2.2. представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими и физическими лицами;

3.2.3. издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, внутренние нормативные акты по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа ФЗ РФ «Об ООО» и Уставом Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3.2.4. утверждать Положения о филиалах и представительствах Общества;

3.2.5. организовывать перспективное и текущее планирование производственной, финансовой, коммерческой деятельности Общества, осуществлять разработку эффективной стратегии развития и основные разделы плана развития Общества, принимать стратегические решения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества и воплощать их в действие путем реализации конкретных программ развития и реструктуризации Общества, выносить соответствующие предложения по руководству деятельностью Общества Общему собранию участников Общества;

3.2.6. разрабатывать методики и принимать меры по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву плана развития Общества, иным неблагоприятным для Общества последствиям;

3.2.7. требовать и получать вознаграждение за свои услуги на определенных Сторонами условиях;

3.2.8. утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

3.2.9. требовать от работников Общества выполнения возложенных на них трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения внутреннего трудового распорядка;

3.2.10. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации;

3.2.11. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

3.2.12. представлять интересы Общества в государственных и местных органах власти и управления, правоохранительных и налоговых органах, органах нотариата, в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, мирового судьи, общественных организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, подавать и получать всю необходимую документацию, со всеми процессуальными правами, предоставленными законодательством истцу, ответчику и т.д.;

3.2.13. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством, Уставом Общества единоличному исполнительному органу Общества.

3.3. Управляющая организация обязана:

3.3.1. отчитываться в установленном внутренними документами Общества порядке перед Общим собранием участников Общества по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющей организации;

3.3.2. предоставлять Общему собранию участников Общества отчет о выполнении своих обязанностей, установленных настоящим Договором;

3.3.3. передать в случае приостановления полномочий Управляющей организации, расторжения настоящего Договора по любым основаниям, окончания срока действия Договора печать и документацию, принадлежащие Обществу, лицу, которое будет уполномочено Общим собранием участников Общества принять дела у Управляющей организации в срок 15 календарных дней;

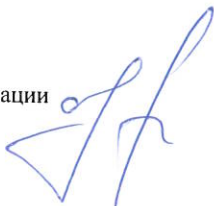
3.3.4. обеспечивать реформирование Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества;

3.3.5. предоставлять ревизору и аудиту Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.3.6. обеспечивать соблюдение порядка распределения прибыли, установленного Общим собранием участников Общества;

3.3.7. обеспечивать осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями Общества;

От Управляющей организации

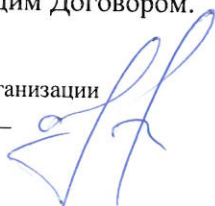


От Общества

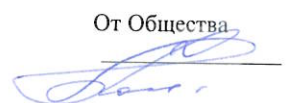


- 3.3.8. осуществлять свою деятельность в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, внутренними документами Общества;
- 3.3.9. обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе;
- 3.3.10. обеспечивать реализацию Обществом единой стратегии для решения общих задач;
- 3.3.11. обеспечивать создание всех необходимых условий для выработки и реализации Обществом научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
- 3.3.12. обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками;
- 3.3.13. обеспечивать выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
- 3.3.14. обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования;
- 3.3.15. обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию;
- 3.3.16. обеспечивать организацию и проведение мероприятий по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 3.3.17. обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- 3.3.18. обеспечивать своевременную подготовку и достоверность отчетности Общества и иных документов, необходимых для составления отчетности по МСФО;
- 3.3.19. организовывать бухгалтерский и статистический учет и отчетность, в том числе налоговую отчетность; обеспечивать своевременную и полную уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.3.20. представлять участникам, кредиторам, средствам массовой информации сведения о деятельности Общества в случаях, установленных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества;
- 3.3.21. предоставлять органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий;
- 3.3.22. представлять на рассмотрение Общего собрания участников Общества информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 3.3.23. представлять на рассмотрение Общего собрания участников Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 3.3.24. обеспечивать своевременную подготовку информации (материалов), подлежащей представлению участникам при подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества и внеочередных общих собраний Общества в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, а также своевременное и в полном объеме представление информации (материалов) участникам;
- 3.3.25. своевременно информировать Общее собрание участников Общества обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;
- 3.3.26. обеспечивать подготовку, организацию и проведение Общих собраний участников Общества;
- 3.3.27. обеспечивать достижение установленных для Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- 3.3.28. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, внутренними нормативными актами и настоящим Договором.

От Управляющей организации



От Общества



3.4. По отношению к работникам Общества Управляющая организация обязана:

- 3.4.1. предоставлять работникам Общества обусловленную заключенными с ними трудовыми договорами работу;
- 3.4.2. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда работникам Общества;
- 3.4.3. обеспечивать работников Общества необходимыми средствами для выполнения ими трудовых обязанностей;
- 3.4.4. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, с учетом профессиональных умений и навыков;
- 3.4.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки и в порядке, установленном коллективным договором и/или правилами внутреннего трудового распорядка организации, положением об оплате труда и премировании, а также трудовыми договорами с работниками Общества;
- 3.4.6. обеспечивать выполнение Обществом коллективного договора;
- 3.4.7. участвовать или обеспечивать участие через своего представителя в коллективных переговорах (при получении письменного уведомления от представителей работников Общества о начале переговоров по разработке, заключению или изменению коллективного договора), заключать коллективный договор в порядке, установленном трудовым законодательством и Уставом Общества;
- 3.4.8. предоставлять представителям работников Общества полную и достоверную информацию, необходимую для заключения и контроля за выполнением коллективного договора, соглашений;
- 3.4.9. обеспечивать обязательное социальное страхование работников Общества в порядке, определенном законами Российской Федерации;
- 3.4.10. обеспечивать возмещение работникам Общества причиненного им вреда, связанного с выполнением ими трудовых обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- 3.4.11. обеспечивать своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, наложенных за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- 3.4.12. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- 3.4.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных трудовым законодательством, и коллективным договором формах;
- 3.4.14. обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе;
- 3.4.15. разрабатывать порядок хранения и использования персональных данных работников.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. Управляющая организация в лице своего генерального директора без доверенности действует от имени Общества. Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых единоличным исполнительным органом Управляющей организации в соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ, в пределах полномочий, указанных в доверенностях.

4.2. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющей организацией в процессе управления Обществом без превышения полномочий, непосредственно порождают правовые последствия для Общества. Предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей организации либо Общества не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества и иными внутренними документами Общества.

4.3. Деятельность по управлению Обществом осуществляется с привлечением штатных сотрудников Управляющей организации и Общества, а также на основании гражданско-правовых договоров с консультационными и иными организациями и гражданами.

От Управляющей организации



От Общества



4.4. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества считаются переданными Управляющей организации с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи печати Общества и документации в установленный п.5.2.2. настоящего Договора срок.

4.5. Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества является услугами по управлению Обществом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Права Общества:

5.1.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации осуществляет Общее собрание участников Общества.

5.1.2. Общее собрание участников Общества вправе требовать от Управляющей организации отчет по вопросам текущей деятельности Общества, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества, полномочия которого осуществляет Управляющая организация.

5.1.3. Общество вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Договором.

5.1.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества под руководством Управляющей организации Общее собрание участников Общества вправе привлекать независимого аудитора.

5.2. Обязанности Общества:

5.2.1. Общество обязано выплачивать Управляющей организации в полном объеме стоимость услуг в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

5.2.2. Общество обязано «26» ноября 2012 года передать по Акту приема-передачи печать Общества и документацию;

5.2.3. Общество обязано обеспечивать Управляющей организации необходимые условия для эффективного исполнения обязанностей по настоящему Договору.

6. ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Для оценки результатов работы Управляющей организации и деятельности Общества в части реализации цели и задач, указанных в разделе 2 настоящего договора, а также в целях осуществления в соответствии с п.5.1.2. настоящего Договора контроля за выполнением Управляющей организацией обязанностей единоличного исполнительного органа Общества, Управляющая организация обязана предоставлять Общему собранию участников Общества Отчет.

6.2. Содержание и объем Отчета, сроки (периодичность) предоставления Отчета устанавливаются в следующем порядке.

6.2.1. Объем и содержание Отчета Управляющей организации устанавливаются решениями Общего собрания участников Общества.

6.2.2. Управляющая организация представляет Обществу Отчет ежеквартально, не позднее 15 календарных дней со дня окончания квартала, если иные сроки не установлены решениями Общего собрания участников Общества.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

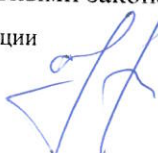
7.1. Стоимость услуг Управляющей организации устанавливается Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

7.2. Оплата Обществом стоимости услуг Управляющей организации осуществляется в безналичной форме, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным после подписания Акта приема-передачи оказанных услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего Договора в пределах сумм убытков, причиненных виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

От Управляющей организации



От Общества



8.2. Возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.

8.3. Управляющая организация не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу ее действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений Общего собрания участников Общества.

8.4. Управляющая организация не отвечает за убытки Общества, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до передачи Управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

8.5. Убытки подлежат возмещению Управляющей организацией только в случае предъявления Обществом письменного требования о возмещении убытков.

8.6. Не подлежат возмещению Управляющей организацией убытки, причиненные Обществу, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска.

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Прекращение полномочий Управляющей организации и расторжение настоящего Договора:

9.1.1. Прекращение полномочий Управляющей организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и условиями настоящего Договора.

9.1.2. Досрочное расторжение договора Общее собрание участников Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации.

9.1.3. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в том числе, по взаимному согласию Сторон. В этом случае Стороны обязаны в течение 3 календарных дней с даты расторжения настоящего Договора произвести сверку взаимных расчетов по состоянию на дату расторжения Договора, и Общество уплачивает Управляющей организации фактически понесенные последней расходы (в пределах утверждённой сметы расходов), связанные с исполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему договору, а также причитающееся вознаграждение за период исполнения Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества в размере, определяемом в соответствии с Приложением № 1.

9.1.4. Расторжение Управляющей организацией в одностороннем порядке настоящего Договора при условии предварительного письменного (за 30 (тридцать) дней до даты расторжения) уведомления Общества.

В этом случае Стороны обязаны в течение 3 календарных дней с даты расторжения настоящего Договора произвести сверку взаимных расчетов по состоянию на дату расторжения Договора, и Общество уплачивает Управляющей организации фактически понесенные последней расходы (в пределах утверждённой сметы расходов), связанные с исполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также причитающееся вознаграждение за период исполнения Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества в размере, определяемом в соответствии с Методикой.

9.2. Внесение любых изменений в Устав Общества не является основанием для расторжения или изменения настоящего Договора по требованию Управляющей организации и не считается существенным изменением обстоятельств по настоящему Договору.

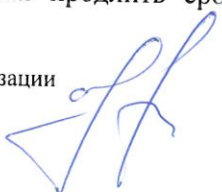
9.3. В случае расторжения Договора Общее собрание участников Общества должно обеспечить передачу в течение 3 календарных дней дел и печати Общества от Управляющей организации к новому исполнительному органу Общества, и/или иной Управляющей организации по Акту приема-передачи.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Срок действия Договора – с «24» ноября 2012 года по «31» декабря 2013 года.

10.2. В случае если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия договора, об отсутствии намерения продлить срок его действия, Договор автоматически продлевает свое

От Управляющей организации



От Общества



действие и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения или дополнения к Договору действительны при условии их совершения в письменной форме. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если иное специально не оговорено в указанных документах.

12.2. В случае противоречий, содержащихся в условиях Договора и дополнительных соглашениях (приложениях) к нему, юридическую силу имеют положения документов, датированных более поздним числом.

Стороны обязаны в разумный срок извещать друг друга обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельств, имеющих значение для надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора.

12.3. Информация, содержащаяся в Приложении № 1 к настоящему Договору, является конфиденциальной и не должна раскрываться третьим лицам без предварительного письменного соглашения Сторон.

В подтверждение вышеизложенного, Стороны заключили настоящий Договор, который составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах на 8 л., каждый из них представляет оригинал, один экземпляр находится у Управляющей организации, второй – у Общества, третий представляется лицу, подписавшему Договор от имени Общества.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Управляющая организация: | Общество: |
|---|---|
| Сокращенное наименование предприятия: ОАО «БЭСК» ИНН 0276143694 КПП 027601001 р/счет 40702810806000001390 корр.счет 30101810300000000601 Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфы БИК 048073601 ОКПО - 12690279 ОКВЭД - 40.10.2; 40.10.3; 40.10.5; 64.20 64.20.11; 70.20.2. | Сокращенное наименование предприятия: ООО «БСК» ИНН 0273056757 КПП 025250001 р/счет 40702810600820000297 корр.счет 30101810600000000770 Филиал ОАО «УралСиб» банка г. Уфа БИК 048073770 ОКПО - 04729382 |

От имени Управляющей организации:



/А.Ю. Макаров/
(подпись)

От имени Общества:



/С.Н. Каленова/
(подпись)

От Управляющей организации

От Общества