

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746218923 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.07.2026 за ГРН 2267706129700



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ТелекомКапСтрой»

Решение №02/2026 от «06» июля 2026 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕЛЕКОМКАПСТРОЙ»**

УСТАВ

(РЕДАКЦИЯ № 2)

**г. Москва
2026 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

§ 1.	Общие положения	3	§ 20.	Обращение взыскания на долю участника общества	14
§ 2.	Наименование и место нахождения общества	3	ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	14	
§ 3.	Правовое положение общества	3	§ 21.	Структура органов общества	14
3.1.	Правовой статус Общества	3	§ 22.	Общее собрание участников общества	14
3.2.	Предмет и цели деятельности Общества	3	22.1.	Общие положения	14
§ 4.	Ответственность общества	4	22.2.	Компетенция Общего собрания:	15
§ 5.	Филиалы и представительства общества	4	22.3.	Очередное заседание для принятия решений Общим собранием	17
§ 6.	Дочерние общества	4	22.4.	Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием	17
§ 7.	Учет и отчетность общества. Документы общества	5	22.5.	Порядок принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания	18
7.1.	Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	5	22.6.	Порядок проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием	19
7.2.	Документы Общества	5	22.7.	Голосование при принятии решений Общим собранием	20
§ 8.	Информация об обществе	5	22.8.	Заседание Общего собрания с дистанционным участием	20
§ 9.	Реорганизация и ликвидация общества	6	22.9.	Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования	20
9.1.	Реорганизация Общества	6	22.10.	Заседание Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием	21
9.2.	Ликвидация Общества	6	22.11.	Протокол Общего собрания участников Общества	22
§ 10.	Сделки, совершаемые обществом	6	22.12.	Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества	23
10.1.	Общие положения	6	§ 23.	Совет директоров общества	23
10.2.	Сделки с особым порядком заключения	6	23.1.	Общие положения	23
10.3.	Крупные сделки	7	23.2.	Компетенция Совета директоров Общества	23
10.4.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	8	23.3.	Порядок образования Совета директоров	26
10.5.	Последствия несоблюдения требований к сделкам, совершаемым Обществом	9	23.4.	Порядок проведения заседаний Совета директоров	26
§ 11.	Фонды и чистые активы общества	9	§ 24.	Генеральный директор общества	28
11.1.	Чистые активы Общества	9	24.1.	Общие положения	28
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	9	24.1.1.	Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор	28	
§ 12.	Уставный капитал общества	9	24.2.	Компетенция единоличного исполнительного органа	29
§ 13.	увеличение уставного капитала общества	9	24.3.	Избрание (назначение) и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа	30
13.1.	Общие положения	9	§ 25.	Ответственность членов органов управления общества	30
§ 14.	Уменьшение уставного капитала	10	§ 26.	Ревизионная комиссия (ревизор) общества	30
14.1.	Общие положения	10	26.1.	Общие положения	30
§ 15.	Участники общества	10	26.2.	Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)	30
15.1.	Права участников общества	10	26.3.	Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)	31
15.2.	Обязанности участников общества	10	26.4.	Порядок проведения проверки (ревизии)	31
15.3.	Дополнительные права и обязанности участников общества	10	§ 27.	Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества	311
§ 16.	Переход прав на доли в уставном капитале общества	11	§ 28.	Президент общества	312
16.1.	Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества	11			
16.2.	Порядок уступки доли в уставном капитале Общества	11			
16.3.	Залог долей в уставном капитале общества	12			
16.4.	Обращение взыскания на долю участника общества	12			
16.5.	Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества	13			
16.6.	Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества	13			
16.7.	Доли, принадлежащие Обществу	13			
ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	13				
§ 17.	Вклады в имущество общества	13			
§ 18.	Распределение прибыли общества	13			
§ 19.	Эмиссионные ценные бумаги общества	14			

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомКапСтрой»** (далее – «Общество») является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителей № 01/18 от 06 февраля 2018 года и зарегистрировано 28 февраля 2018 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1187746218923.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав»), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - (1) на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомКапСтрой».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - (1) на русском языке – **ООО «ТелекомКапСтрой».**
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Правовой статус Общества**
 - 3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.
 - 3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
 - 3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 - 3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
 - 3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
 - 3.1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
 - 3.1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
 - 3.1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.2. **Предмет и цели деятельности Общества**
 - 3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
 - 3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
 - 3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.
 - 3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:
 - (1) производство общестроительных работ по прокладке линий связи и электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - (2) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - (3) производство электромонтажных работ;
 - (4) производство изоляционных работ;
 - (5) монтаж прочего инженерного оборудования;

- (6) строительство зданий и сооружений;
 - (7) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределяющей и регулирующей аппаратуры;
 - (8) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;
 - (9) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
 - (10) проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация систем пожарно-охранной сигнализации, АТС подсветки и других систем связи;
 - (11) проектирование, строительство, реконструкция линий связи;
 - (12) организация строительства и реконструкции гражданских и промышленных объектов, развитие социальной инфраструктуры, реконструкция и развитие территорий, особенно старой застройки;
 - (13) капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, ведение проектно-конструкторских работ;
 - (14) проектирование и строительство систем электроснабжения, в том числе низковольтных и высоковольтных;
 - (15) проведение обследования зданий, помещений и площадок под новое строительство;
 - (16) создание и развитие комплекса инженерных и производственных услуг с выполнением функций заказчика в сфере капитального строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта зданий и сооружений различного назначения в городе Москве;
 - (17) разработка технико-экономических обоснований проектируемых сооружений;
 - (18) обеспечение проектирования и проведение реконструкции и строительства;
 - (19) разработка, содействие внедрению и внедрение новой техники и технологий в проектирование, строительство и реконструкцию;
 - (20) торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
 - (21) защита государственной тайны;
 - (22) посредническая деятельность;
 - (23) иные виды деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3.2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.
- 4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

§ 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние хозяйственные общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 6.2. В целях реализации положений настоящего Устава в части управления в Обществе и совершения Обществом сделок, хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (далее в тексте настоящего Устава также именуется «ДО»).

§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

- 7.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Документы Общества

- 7.2.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- (1) решение об учреждении Общества;
 - (2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - (3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (5) внутренние документы Общества;
 - (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - (7) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - (8) протоколы Общего собрания участников Общества, протоколы Ревизионной комиссии Общества;
 - (9) списки аффилированных лиц Общества;
 - (10) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора), государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (11) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - (12) протоколы Совета директоров;
 - (13) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (14) запись трансляции заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием;
 - (15) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

§ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.2. По требованию участника Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 7.2.1 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено уставом Общества либо внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество обязано предоставить участнику Общества копии указанных документов по его требованию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.
- 8.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- 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;

- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 7.2.1(10) - 7.2.1(10) настоящего Устава.
- 8.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.
- 8.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.7. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно раскрывать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а в случае, если указанная отчетность подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

§ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация Общества

- 9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.1.2. При реорганизации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

9.2. Ликвидация Общества

- 9.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 9.2.2. При ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

§ 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Общие положения

- 10.1.1. Крупные сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные отдельно оговоренные в Уставе сделки, совершаются Обществом только с предварительного согласия Общего собрания участников, Совета директоров, в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенном в настоящем Уставе, а также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 10.1.2. К сделкам, совершаемым Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, относятся сделки, направленные на обеспечение осуществления Обществом основных видов деятельности, согласно пунктам 3.2.4 (1) – 3.2.4 (21) Устава Общества на соответствующий период.

10.2. Сделки с особым порядком заключения

- 10.2.1. Сделки с особым порядком заключения, перечень которых установлен настоящим параграфом, должны быть до их совершения одобрены Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 10.2.2. В соответствии с настоящим Уставом в интересах участников Общества особый порядок заключения сделок применяется:
- (1) к сделкам, заключаемым Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, на сумму равную или превышающую 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, предшествующий дате совершения сделки;
 - (2) к сделкам, выходящим за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе:
 - а) сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки, за исключением аренды указанного имущества на срок менее одного года;
 - б) к сделкам:
 - по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),
 - по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии;

- по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
- с) к сделкам, связанным с выдачей и получением Обществом займа, кредита, поручительства, банковской гарантии или аккредитива, выпуском цифровых финансовых активов, а также с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, приобретению, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);
- д) к сделкам, связанным:
 - с приобретением Обществом акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе путем их создания;
 - с заключением, изменением и расторжением договоров о создании хозяйственных обществ и корпоративных договоров;
 - с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе путем прекращения участия, реорганизации, ликвидации;
 - с обременением, в том числе возможным, принадлежащих Обществу акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том числе предоставлением опционов, выдачей офферт;
 - с заключением, изменением и расторжением договоров доверительного управления акциями, паями, долями в уставном капитале других хозяйственных обществ;
 - с заключением, изменением и расторжением договоров на осуществление Обществом функций исполнительного органа иных хозяйственных обществ, не являющихся дочерними обществами Общества;
 - с учреждением Обществом некоммерческих организаций и участием Общества в любых некоммерческих организациях, за исключением саморегулируемых организаций, участие в которых связано с осуществлением Обществом основных (профильных) видов деятельности;
 - с участием Общества в любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях),

а также:

- (3) к договорам подряда и оказания услуг, заключаемым Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, выплаты по которым превышают сумму в любой валюте, эквивалентную **100 000 000** (Сто миллионов) рублей в течение одного года, а также к иным гражданско-правовым и любым другим типам договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, выплаты по которым превышают сумму в любой валюте, эквивалентную **10 000 000** (Десять миллионов) рублей в течение одного года;
 - (4) к трудовым, гражданско-правовым и любым другим типам договоров с работниками Общества в случае если такой договор/договоры предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения в размере, превышающем сумму в любой валюте, эквивалентную **10 000 000** (десять миллионов) рублей, и / или такие договоры не могут быть расторгнуты менее чем за 3 (три) месяца;
 - (5) к сделкам, связанным с определением размера выплаты работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;
 - (6) условиям заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества.
- 10.2.3. В случае если сделка с особым порядком заключения связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении крупной сделки. В случае если общество состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.
- 10.2.4. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В случае если в совершении сделки с особым порядком заинтересованы все участники Общества при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.
- 10.2.5. В решении о совершении сделки с особым порядком заключения должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки.
- 10.2.6. Орган Общества, к компетенции которого отнесено одобрение сделок с особым порядком заключения, вправе принять решение о совершении указанных сделок в будущем.

10.3. Крупные сделки

- 10.3.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть одобрены в порядке, предусмотренном настоящим Уставом до момента их совершения.

- 10.3.2. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества.
- 10.3.3. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием участников.
- 10.3.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, и в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания участников Общества, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями об одобрении крупной сделки, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении крупных сделок.
- 10.3.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение крупной сделки.
- Решение об одобрении сделки может также содержать указание:
- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
 - на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
 - на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
 - на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

10.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

- 10.4.1. В соответствии с пунктом 9 ст. 45 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» настоящим Уставом устанавливается, что положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность юридического лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо юридического лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в случае если в совершении таких сделок не имеется заинтересованности члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или физического лица, являющегося контролирующим лицом Общества. Положения настоящего Устава, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, имеют приоритет перед аналогичными положениями статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в частности Обществом не осуществляется направление извещений о планируемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в адрес членов Совета директоров и участников Общества.
- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или физического лица, являющегося контролирующим лицом Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего параграфа.
- 10.4.2. Лицо признается контролирующим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 10.4.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащая одобрению в соответствии с положениями настоящего Устава, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.
- 10.4.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается:
- (1) Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
 - (2) Советом директоров Общества, в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, при этом решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки. В случае если все члены Совета

директоров Общества признаются заинтересованными в совершении такой сделки, сделка одобряется в соответствии с пунктом 10.4.4(1) настоящего Устава.

10.4.5. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 10.3.5 Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.5. Последствия несоблюдения требований к сделкам, совершаемым Обществом

10.5.1. Сделки, совершенные Обществом с нарушением требований к ним, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, могут быть признаны недействительными по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его участника(ов), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

10.5.2. Нарушение Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), временным единоличным исполнительным органом, а равно управляющей организацией или управляющим положений, указанных в настоящей главе, может являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, расторжения с ним трудового договора / договора и обращения в суд для взыскания причиненных Обществу убытков.

§ 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Чистые активы Общества

11.1.1. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.1.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

§ 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

12.2. Размер уставного капитала Общества в случае его уменьшения не должен быть менее установленного законодательством Российской Федерации.

12.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

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

12.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

12.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

12.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации.

12.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

12.9. Для оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

§ 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Общие положения

13.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 13.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: (1) за счет имущества Общества, и (или) (2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) (3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

§ 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

14.1. Общие положения

- 14.1.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал, путем (1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) (2) погашения долей, принадлежащих Обществу.

§ 15. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

15.1. Права участников общества

- 15.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:

- (1) право участия в управлении делами Общества;
- (2) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
- (3) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией;
- (4) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (5) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;
- (6) право потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (8) право требовать исключения другого участника Общества;
- (9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
- (10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (11) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов Общества и законодательством Российской Федерации.

15.2. Обязанности участников общества

- 15.2.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, Участники Общества обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;
- (2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
- (3) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (5) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов Общества и законодательством Российской Федерации.

15.3. Дополнительные права и обязанности участников общества

- 15.3.1. Помимо прав, предусмотренных федеральным законом, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества.

- 15.3.2. Помимо обязанностей, предусмотренных федеральным законом, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

§ 16. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**16.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**

- 16.1.1. 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.
- 16.1.2. 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.
- 16.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Отчуждение (переход) доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, возможно исключительно при наличии согласия всех участников Общества.
- 16.1.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 16.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 16.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 16.1.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

16.2. Порядок уступки доли в уставном капитале Общества

- 16.2.1. 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 условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 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.
- 16.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 16.2.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.
- 16.2.4. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или 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 оставшегося срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 16.2.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
 - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 16.2.6;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 16.2.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 16.2.2. настоящего параграфа. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. 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.
- 16.2.7. В случае если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или части доли 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.

- 16.2.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан допускается только с согласия остальных участников Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, также как и любое иное отчуждение доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Участник Общества (или иные указанные в настоящем пункте лица) в целях получения такого согласия обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет уведомления, адресованного этим лицам и содержащее указание условий перехода (передачи, отчуждения). Уведомление считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.
 - 16.2.9. 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.
 - 16.2.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 60 дней со дня получения Обществом соответствующего обращения представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (переход) доли или части доли, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. При наличии хотя бы одного заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли, согласие на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается неполученным.
 - 16.2.11. Предусмотренные пунктом 16.2.6 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное пунктом 16.2.6 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли, или направившему запрос третьему лицу по предоставленному им адресу.
 - 16.2.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки.
 - 16.2.13. 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 прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 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.
- 16.3. **Залог долей в уставном капитале общества**
- 16.3.1. 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, принадлежащих участнику Общества, принимается простым большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 16.4. **Обращение взыскания на долю участника общества**
- 16.4.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или 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.
 - 16.4.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
 - 16.4.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.
 - 16.4.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.
 - 16.4.5. Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.

- 16.4.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
- 16.5. **Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 16.5.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 16.6. **Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 16.6.1. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 16.6.2. В случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 16.7. **Доли, принадлежащие Обществу**
- 16.7.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 16.7.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) - третьим лицам.
- 16.7.3. Не распределенные или не проданные в установленный срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

§ 17. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 17.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 17.2. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 17.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 17.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 17.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может устанавливаться порядок внесения вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и непропорционально размерам долей участников Общества, а также могут устанавливаться ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

§ 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 18.1. 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.
- 18.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 18.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - (4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 18.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

§ 19. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 19.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

§ 20. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

- 20.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или 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.
- 20.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 20.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.
- 20.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.
- 20.5. Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.
- 20.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

§ 21. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. **Органами управления** Общества являются:
 - (1) Общее собрание участников;
 - (2) Совет директоров;
 - (3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 21.2. **Органом контроля** Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).
- 21.3. В случае если в Обществе не сформирован (не избран) Совет директоров Общества, решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, принимает Общее собрание участников Общества большинством голосов участников Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом заседания (заочного голосования) Общего собрания участников, принятие решений по которым в этом случае относится к компетенции Единоличного исполнительного органа.

§ 22. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. **Общие положения**
 - 22.1.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества.
 - 22.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 22.1.3. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным. Участие в заседании Общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.
 - 22.1.4. Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества.

22.1.5. В соответствии с п. 1 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ настоящий Устав содержит отличные от установленных законом положения о порядке подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, порядке проведения указанных заседания или заочного голосования и порядке принятия решений Общим собранием участников общества. Данные положения не лишают лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества, права участвовать в их принятии и получать информацию о проведении заседания или заочного голосования, и имеют приоритет перед соответствующими положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

22.2. Компетенция Общего собрания:

- (1) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (2) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**
(решение об изменении Устава Общества в части изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также изменения (исключения) ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества, установленных для определенного участника Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие или дал письменное согласие. Во всех остальных случаях решения об изменении Устава Общества принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (3) увеличение уставного капитала Общества;**
(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно;
 - за счет имущества Общества – решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
 - за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества – решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
 - за счет внесения вклада, в счет внесения которого будет осуществляться зачет денежных требований займодавца к Обществу по обязательствам из договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа – решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (4) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (5) уменьшение уставного капитала Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (6) формирование Совета директоров Общества, определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;**
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов;
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (7) избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, утверждение, изменение и прекращение трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества в случаях, установленных пунктом 24.3.1 настоящего Устава;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (8) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, передача функций Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества назначенной Общим собранием участников Общества Аудиторской организации (индивидуальному аудитору);**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (9) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

- (решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (10) **принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (11) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (12) **принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (13) **принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (14) **принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (15) **назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (16) **предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (17) **прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (18) **прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (19) **возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (20) **возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)
- (21) **денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (22) **определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)
- (23) **согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)
- (24) **распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;**
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (25) **продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (26) **утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (27) **определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;**
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (28) **внесение участниками вкладов в имущество Общества, в том числе одобрение соглашений о порядке внесения вкладов;**

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (29) согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 10.4 настоящего Устава.**

(решение принимается Общим собранием участников Общества только по предложению Совета директоров простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении сделки)

- (30) согласие на совершение (предварительное одобрение) крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

- (31) определение порядка ведения заседания Общего собрания участников;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (32) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.**

22.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

22.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

22.2.3. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отмены или изменения Общим собранием участников.

22.3. **Очередное заседание для принятия решений Общим собранием**

22.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

22.3.2. Очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников созывается Советом директоров Общества.

22.3.3. Очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников проводится по месту нахождения Общества, за исключением проведения заседания с дистанционным участием без определения места проведения заседания. Иное место проведения заседания Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

22.3.4. На очередном заседании Общего собрания участников должны быть приняты решения об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

22.3.5. Решения общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников Общества.

22.4. **Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием**

22.4.1. Заседания (заочные голосования) для принятия решений Общим собранием, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередное заседание (заочное голосование) для принятия решений Общим собранием участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников требуют интересы Общества и его участников.

22.4.2. Внеочередное заседание (заочное голосование) для принятия решений Общим собранием участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников Общества.

22.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников или об отказе в его проведении.

22.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть принято только в случае:

- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников;

- (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 22.4.5. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного заседания (заочного голосования), а также изменять предложенный способ принятия решения Общим собранием участников.
- 22.4.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного заседания (заочного голосования), по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 22.4.7. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание (заочное голосование) для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого заседания (заочного голосования) могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 22.4.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников указанное заседание (заочное голосование) должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. Указанный срок может быть сокращен по решению органа или лица, ответственного за созыв и проведение внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, в этом случае указанным органом или лицом должны быть приняты соответствующие решения по корректировке сроков, предусмотренных пунктом 22.5 настоящего Устава.
- 22.5. **Порядок принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания**
- 22.5.1. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания (заочного голосования) для принятия решений общим собранием участников, обязаны не позднее чем за **тридцать дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников под роспись, либо по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества. По решению органа или лица, ответственного за принятие решения о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания участников, указанный срок может быть сокращен, если при этом обеспечена возможность участия в заседании (заочном голосовании) для всех участников Общества.
- 22.5.2. В уведомлении должны быть указаны:
- 1) способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование), возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
 - 2) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования участников Общества;
 - 3) предлагаемая повестка дня;
 - 4) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - 5) в случае проведения заседания с дистанционным участием сведения об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в таком заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании.
- 22.5.3. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не

относятся к компетенции заседания (заочного голосования) или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников.

- 22.5.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон).

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, а также в случае непоступления таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня заседания (заочного голосования) вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 22.5.5. Орган или лица, принявшие решение о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания (заочного голосования).

- 22.5.6. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников вносятся изменения, орган или лица, принявшие решение о проведении заседания (заочного голосования), обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников.

- 22.5.7. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит назначен Общим собранием участников общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- (5) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (6) проекты решений (бюллетень для голосования) по вопросам повестки дня;
- (7) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

- 22.5.8. Орган или лица, принявшие решение о проведении заседания (заочного голосования) Общего собрания участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

- 22.5.9. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, если иной срок не установлен решением органа или лица, ответственного за проведение заседания (заочного голосования) в соответствии с настоящим Уставом, должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 22.5.10. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка принятия решения о проведении и проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников, такое заседание Общего собрания признается правомочным, если в заседании или заочном голосовании участвуют все участники Общества.

22.6. Порядок проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием

- 22.6.1. Заседание (заочное голосование) для принятия решений Общим собранием участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников устанавливается решением Общего собрания участников.

- 22.6.2. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 22.6.3. Участники Общества вправе принимать участие в заседании (заочном голосовании) для принятия решений Общим собранием лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
- 22.6.4. Заседание Общего собрания участников открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 22.6.5. Заседание Общего собрания участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Заседание Общего собрания участников, созданное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества или один из участников Общества, потребовавших проведения такого заседания.
- 22.6.6. Лицо, открывающее заседание Общего собрания участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник 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, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.
- 22.6.7. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества путем направления уведомления о проведении заседания в соответствии с пунктом 22.5.1 настоящего Устава, за исключением случая если в заседании или заочном голосовании участвуют все участники Общества.
- 22.6.8. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня заседания или заочного голосования (за исключением случая если в заседании или в заочном голосовании принимали участие все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 22.6.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием.
- 22.7. **Голосование при принятии решений Общим собранием**
- 22.7.1. Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 22.7.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 22.7.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 22.8. **Заседание Общего собрания с дистанционным участием**
- 22.8.1. Участие в заседании Общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 22.8.2. Заседание Общего собрания участников Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте проведения заседания или без определения места проведения заседания и возможности присутствия в таком месте.
- 22.8.3. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания участников общества, может осуществляться с использованием способов, установленных Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 22.9. **Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования**
- 22.9.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения заседания (заочное голосование).
- 22.9.2. Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, в электронной форме с

использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты. Указанный в уведомлении о проведении заочного голосования способ направления заполненных бюллетеней для голосования должен обеспечивать аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и возможность подтверждения фактов передачи и получения сообщений.

- 22.9.3. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.
- 22.9.4. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования используются бюллетени для голосования. Информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.
- 22.9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) наименование Общества;
 - (2) дату и время проведения заседания;
 - (3) указание на способ принятия решения (заседание, в том числе с дистанционным участием, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием; заочное голосование);
 - (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
 - (5) варианты голосования по каждому проекту решения по вопросам повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
 - (6) правила заполнения бюллетеня;
 - (7) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - (8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
 - (9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 22.9.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 22.9.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов заседания (заочного голосования) Общего собрания участников Общества может быть проведено до указанной даты органом или лицами, принявшими решение о проведении заседания Общего собрания участников Общества. Бюллетени для голосования подлежат хранению в архиве Общества.
- 22.10. **Заседание Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**
- 22.10.1. Голосование на заседании Общего собрания участников Общества может совмещаться с заочным голосованием.
- 22.10.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам Общества одновременно с уведомлением о проведении заседания Общего собрания участников Общества.
- 22.10.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества, заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания участников Общества.
- 22.10.4. Уведомление о проведении заседания Общего собрания участников Общества и его повестка дня одновременно являются уведомлением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.
- 22.10.5. Положения настоящего Устава и внутренних документов Общества, устанавливающие порядок подготовки к проведению и проведения заседания Общего собрания участников Общества, порядок принятия решений, подсчета голосов и подведения итогов голосования на заседании Общего собрания участников Общества, применяются к заседанию Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не установлено Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и не противоречит существу соответствующих отношений.
- 22.10.6. При проведении заседания Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для определения срока для уведомления участников Общества о проведении такого заседания, срока для внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня такого заседания дополнительных вопросов, срока для обеспечения доступа к информации и материалам, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников Общества, применяются положения настоящего Устава и внутренних документов Общества,

устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания Общего собрания участников Общества.

22.10.7. При проведении заседания Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, участники Общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания участников Общества. Участники Общества, проголосовавшие заочно, вправе принимать участие в заседании Общего собрания участников Общества без возможности голосования.

22.11. Протокол Общего собрания участников Общества

22.11.1. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее – протокол Общего собрания участников Общества). Председатель Совета директоров Общества либо (в случае его отсутствия) исполнительный орган Общества организует составление протокола Общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

22.11.2. Принятые Общим собранием участников решения и состав участников, принявших участие в заседании или в заочном голосовании, подтверждаются подписями всех участников Общества, принявших участие в заседании или в заочном голосовании, и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен при принятии решения о проведении данного заседания Общего собрания участников Общества, либо если нотариальный способ удостоверения не требуется в соответствии с действующим законодательством.

В случае если председательствующий на заседании, проводимом способом заочного голосования, не определен, принятые Общим собранием участников решения и состав участников, принявших участие в заочном голосовании, подтверждаются подписями всех участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен при принятии решения о проведении Общего собрания участников Общества путем заочного голосования, либо если нотариальный способ удостоверения не требуется в соответствии с действующим законодательством.

22.11.3. Протокол Общего собрания участников Общества, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица (лиц), указанных в пункте 30.11.2.

22.11.4. В протоколе Общего собрания участников Общества указываются:

- 1) дата и время проведения заседания Общего собрания участников Общества, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 2) общее количество голосов, которыми обладали участники Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня;
- 4) повестка дня;
- 5) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);
- 6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 8) сведения о лице, подписавшем протокол Общего собрания участников Общества.

22.11.5. Исполнительный орган Общества обязан организовать направление копии протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Общего собрания участников Общества, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества.

22.11.6. Если заседание Общего собрания участников Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания участников Общества указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания участников Общества указываются также сведения о данных технических неполадках.

22.11.7. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов заседаний Общего собрания участников Общества.

22.11.8. Выписки из протоколов Общего собрания участников Общества подписываются (заверяются) Председательствующим на собрании или Секретарем собрания, или Генеральным директором Общества. Выписки из решений Единственного участника Общества подписываются (заверяются) Единственным

участником Общества (полномочным представителем Единственным участником Общества) или Генеральным директором Общества.

22.12. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, единственным участником Общества

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Решение единственного участника не требует нотариального удостоверения, кроме случаев, установленных действующим законодательством, или если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен Единственным участником Общества. При этом положения пунктов 22.3 – 22.11 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания или заочного голосования общего собрания участников Общества.

§ 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общие положения

23.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.

23.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

23.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

23.1.4. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

23.1.5. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

23.1.6. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, решениями общих собраний участников.

Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности перед общим собранием участников Общества.

23.2. Компетенция Совета директоров Общества

23.2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**
- (2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- (3) **принятие решения об участии, изменении доли участия, обременении (включая заключение любых опционов и выдачу оферт) участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом), в том числе, путем их учреждения/создания, реорганизации, приобретения, продажи, отчуждения и обременения (включая заключение любых опционов и выдачу оферт) акций, паев, долей других организаций, а так же путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;**
- (4) **принятие решений о проведении очередного (годового) или внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений общим собранием участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;**
- (5) **утверждение повестки дня заседания (заочного голосования) для принятия решений общим собранием участников и внесение в повестку дня заседания (заочного голосования) вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа, рекомендации по количественному составу соответствующего органа в случае, если количественный состав не определен уставом или другим внутренним документом Общества;**
- (6) **рекомендации Общему собранию участников относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также относительно определения размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;**
- (7) **рекомендации Общему собранию участников относительно размера дивиденда и порядка его выплаты;**

- (8) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Генеральным директором, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания участников и Совета директоров Общества) и прекращений; принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений Генеральному директору; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- (9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- (10) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием значений предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для административно-управленческого и производственного персонала Общества;
- (11) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
- (12) утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания участников и Совета директоров Общества) и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений высшим должностным лицам Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;
- (13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества (в голосовании не принимают участие члены Совета директоров, являющиеся высшими должностными лицами Общества);
- (14) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
- (15) рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений и исполнительных органов Общества;
- (16) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;
- (17) назначение корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;
- (18) формирование комитетов, Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (19) одобрение сделок с особым порядком заключения в соответствии с параграфом 10 настоящего Устава, в том числе согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 10.4 настоящего Устава, согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 10.3 настоящего Устава;
- (20) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, для предоставления Общему собранию участников;
- (21) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (22) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
 - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - закупочная деятельность;
 - политика управления персоналом, система мотивации и вознаграждения работников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
 - материально-техническое обеспечение;
 - участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
 - корпоративное управление;
 - управление интеллектуальной собственностью и иными нематериальными активами;
 - управление рисками и внутренний контроль.

- (23) назначение руководителя внутреннего аудита Общества, утверждение заключаемых с ним условий трудового, гражданско-правового и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания участников и Совета директоров Общества) и прекращений;
- (24) рассмотрение планов проведения проверок и отчетов о деятельности внутреннего аудита;
- (25) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- (26) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, а также инициирование любых судебных и/или арбитражных разбирательств против участников Общества;
- (27) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;
- (28) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (29) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних обществ (ДО);
- (30) согласование повестки дня общего собрания акционеров / участников ДО, решение о проведении которого принято по инициативе Общества;
- (31) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) для принятия решений органами ДО (в том числе выдача рекомендаций представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
 - утверждение Устава общества, внесение изменений в Устав или утверждение Устава общества в новой редакции;
 - реорганизация, ликвидация общества или его дочернего общества;
 - определение количественного состава Совета директоров общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров общества;
 - увеличение, уменьшение уставного капитала общества и вопросы, связанные с изменениями уставного капитала;
 - принятие решений о размещении ценных бумаг общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - сделки с акциями / долями в уставном капитале общества;
 - определение действительной стоимости доли и другие вопросы, связанные с выходом участника из общества;
 - принятие решения о распределении чистой прибыли общества между акционерами / участниками общества;
 - принятие решения об участии, изменении / обременении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;
 - внесение обществом вкладов в имущество дочерних обществ, в том числе одобрение соглашений о порядке внесения вкладов;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом сделок с дочерними обществами Общества, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет в любой валюте превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - согласие на совершение (предварительное одобрение) обществом крупных сделок;
 - одобрение сделок общества с особым порядком заключения, перечень которых установлен пунктом 10.2.2 настоящего Устава, в соответствии с пороговыми значениями, установленными уставом общества (в отношении сделок, для которых установлены пороговые значения);
 - согласование повестки дня общего собрания акционеров / участников дочернего общества, решение о проведении которого принято по инициативе Общества;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества или его дочерних обществ, а также внутренних документов, регулирующих принципы деятельности общества или его дочерних обществ в следующих областях:
 - (1) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности,
 - (2) политика управления персоналом, включая система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору выплат, льгот, компенсаций, гарантий,
 - (3) участие в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет общество или его дочернее общество,
 - (4) корпоративное управление,
 - (5) управление интеллектуальной собственностью и иными нематериальными активами,
 - (6) управление рисками и внутренний контроль;

- определение приоритетных направлений деятельности общества, определение стратегии развития общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) общества;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности общества;
- назначение Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;
- утверждение организационной структуры общества (в форме перечня высших должностных лиц общества и структурных подразделений общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору общества);
- согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества;
- утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений (за исключением изменений, соответствующих ранее принятым решениям Общего собрания акционеров/участников и Совета директоров Общества) и прекращений с Генеральным директором и высшими должностными лицами общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества;
- утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также принятие решений об установлении и выплате любых видов вознаграждений Генеральному директору и высшим должностным лицам общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества; осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора общества.

(32) назначение Президента Общества;

(33) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

23.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

23.3. Порядок образования Совета директоров

23.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего очередного заседания Общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного заседания Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов

23.3.2. Члены Совета директоров выбирают из числа директоров Председателя Совета директоров.

23.3.3. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его Председателя.

23.3.4. По решению Общего собрания участников могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров Общества в новом составе.

23.3.5. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

23.3.6. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и иных лиц для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

23.3.7. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

23.3.8. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

23.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

23.4.1. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета по своему усмотрению в рамках настоящего Устава. Для организации своей работы Совет директоров вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров.

23.4.2. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет директоров задач, созывает и ведет заседания Совета директоров, формирует повестку дня, организует выполнение решений Совета директоров, совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

23.4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

- Ревизионной комиссии Общества (Ревизора) или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.
- 23.4.4. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Решение о форме проведения заседания Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров.
- 23.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.
- 23.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.
- 23.4.7. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного заседания Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение очередного заседания Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудиторской организации (индивидуального аудитора), заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 23.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников об избрании нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания участников.
- 23.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания Совета директоров время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Письменное мнение члена Совета директоров (иные документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества) подлежат хранению в архиве Общества.
- 23.4.10. Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 23.4.11. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов при принятии решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 23.4.12. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 23.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.
- 23.4.14. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
- 23.4.15. Рассылка осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (электронной почтой, почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров.
- 23.4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
- 23.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- (1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием (направлением письменных мнений или иных документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества), также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его

- проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;
- (2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - (3) повестка дня заседания;
 - (4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
 - (5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
 - (6) сведения о лице, подписавшем протокол Совета директоров Общества.
- 23.4.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 23.4.19. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества подписываются (заверяются) Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров или Секретарем Совета директоров или Исполнительным органом Общества.
- 23.4.20. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.
- 23.4.21. Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.
- 23.4.22. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином “возможности Общества” понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.
- 23.4.23. Члены Совета директоров обязаны информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников:
- (1) о подконтрольных им юридических лицах;
 - (2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
 - (3) о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 ст. 45 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
 - (4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
 - (5) иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 23.4.24. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридически обязывающие действия от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности от Общества.
- 23.4.25. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.
- 23.4.26. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.
- 23.4.27. Решения Общего собрания участников являются для Совета директоров обязательными.
- 23.4.28. На заседаниях Общего собрания участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.
- 23.4.29. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его Общему собранию участников.
- 23.4.30. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

§ 24. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Общие положения

- 24.1.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 24.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников.
- 24.1.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 24.1.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников и Совета директоров.
- 24.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 24.1.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 24.1.7. Совет директоров Общества, а в случае, если Совет директоров не избран – Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, а также об образовании новых исполнительных органов Общества.
- 24.1.8. Генеральный директор Общества обязан в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также в случае если он является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых он, супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых он, супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.
- 24.1.9. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров.
- 24.1.10. Генеральный директор представляет точку зрения Исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях участников.
- 24.1.11. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.
- 24.1.12. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 24.1.13. Общество или участник Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).
- 24.2. Компетенция единоличного исполнительного органа**
- 24.2.1. В рамках своей компетенции Генеральный директор:
- (1) без доверенности действует от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - (9) предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (10) утверждает методологию по управлению рисками и внутреннему контролю; распределяет полномочия, обязанности и ответственность между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; инициирует оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля; рассматривает и утверждает программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;

- (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 24.2.2. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 24.3. Избрание (назначение) и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа**
- 24.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников. В случае если Совет директоров не избран или его полномочия прекращены, Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Общим собранием участников Общества, вопросы о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, об утверждении, изменении и прекращении трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества в этом случае также относятся к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 24.3.2. Решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества должно быть принято в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 24.3.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 24.3.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 24.3.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 24.3.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

§ 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Члены органов управления Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 25.2. Члены органов управления Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 25.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 25.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 25.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

§ 26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общие положения**
- 26.1.1. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть сформирована Ревизионная комиссия или назначен Ревизор Общества. В этом случае деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы Устава.
- 26.1.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию участников.
- 26.1.3. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- 26.1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников, и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 26.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)**
- 26.2.1. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:
- (1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, отчеты о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (5) выявление фактов нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
- (7) получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

26.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

- 26.3.1. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного заседания Общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) и избирании нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 26.3.2. Количество членов Ревизионной комиссии (в случае избрания Комиссии) - 3 (Три) члена.
- 26.3.3. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами других органов управления Общества.
- 26.3.4. По решению Общего собрания участников Общества функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная (назначенный) Общим собранием участников общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 26.3.5. В голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) не участвуют участники Общества, одновременно являющиеся членами органов управления Общества.

26.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

- 26.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 26.4.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется (1) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время (2) по инициативе Ревизионной комиссии, (3) по решению органов управления Общества.
- 26.4.3. Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее трех дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии.
- 26.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
- 26.4.5. По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизионной комиссии, которое доводится до сведения органов управления Общества

§ 27. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА

- 27.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников назначить Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.
- 27.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена назначенной им Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), которая должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 27.1 настоящего параграфа. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

- 27.3. Назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

§28 ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

- 28.1 Представительские функции осуществляются Президентом Общества. Президент Общества не является единоличным исполнительным органом.
- 28.2 К полномочиям Президента относится представление интересов Общества перед органами государственной власти, органами местного самоуправления, профильными надзорными инстанциями, ведение переговоров, участие от имени Общества во внешнеэкономических отношениях, представление интересов перед иными третьими лицами, а также иные полномочия, определенные внутренними документами Общества.
- 28.3 Президент назначается Советом директоров Общества на 3 (три) года простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
- 28.4 Президент Общества может формировать аппарат Президента. Состав и количество сотрудников утверждается Президентом по согласованию с Генеральным директором Общества.

