

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1145958022572 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.05.2024 за ГРН 2245900204196



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ  
ООО «УМНАЯ ЛОГИСТИКА»  
(Протокол № 3 от «15» мая 2024 года)

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Умная Логистика»

Город Пермь, 2024 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>§ 1. Общие положения</b> .....	<b>3</b>	<b>общества</b> .....	<b>12</b>
<b>§ 2. Наименование и место нахождения общества</b> 3		21.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества .....	12
<b>§ 3. Правовое положение общества</b> .....	<b>3</b>	21.2. Порядок отчуждения доли в уставном капитале Общества .....	13
3.1. Правовой статус Общества .....	3	<b>§ 22. Залог долей в уставном капитале общества</b>	<b>13</b>
3.2. Предмет и цели деятельности Общества .....	3	<b>§ 23. Ведение списка участников общества</b> .....	<b>14</b>
<b>§ 4. Ответственность общества</b> .....	<b>4</b>	<b>§ 24. Вклады в имущество общества</b> .....	<b>14</b>
<b>§ 5. Филиалы и представительства общества</b> .....	<b>4</b>	<b>§ 25. Распределение прибыли общества</b> .....	<b>14</b>
<b>§ 6. Дочерние и зависимые общества</b> .....	<b>4</b>	<b>§ 26. Структура органов управления и контроля общества</b> .....	<b>15</b>
<b>§ 7. Учет и отчетность общества. Документы общества</b> .....	<b>4</b>	26.1. Органами управления Общества являются: .....	15
7.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества .....	4	26.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) .....	15
7.2. Документы Общества .....	5	<b>§ 27. Общее собрание участников общества</b> .....	<b>15</b>
7.3. Коммерческая тайна .....	5	27.1. Общие положения .....	15
<b>§ 8. Информация об обществе</b> .....	<b>7</b>	27.2. Компетенция Общего собрания и порядок принятия решения: .....	15
<b>§ 9. Реорганизация и ликвидация общества</b> .....	<b>7</b>	27.3. Очередное Общее собрание .....	18
9.1. Реорганизация Общества .....	7	27.4. Внеочередное Общее собрание .....	18
9.2. Ликвидация Общества .....	7	27.5. Порядок созыва Общего собрания .....	19
<b>§ 10. Сделки, совершаемые обществом</b> .....	<b>7</b>	27.6. Порядок проведения Общего собрания .....	19
10.1. Общие положения .....	7	27.7. Голосование на Общем собрании .....	20
10.2. Сделки с особым порядком заключения .....	8	27.8. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем) .....	20
10.3. Крупные сделки .....	8	<b>§ 28. Совет директоров общества</b> .....	<b>21</b>
10.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность .....	8	28.1. Общие положения .....	21
<b>§ 11. Фонды общества</b> .....	<b>8</b>	28.2. Компетенция Совета директоров Общества и порядок принятия решения .....	21
11.1. Резервные фонды Общества .....	8	28.3. Порядок образования Совета директоров .....	23
<b>§ 12. Уставный капитал общества</b> .....	<b>8</b>	28.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров .....	24
<b>§ 13. Увеличение уставного капитала общества</b> .....	<b>9</b>	<b>§ 29. Директор общества</b> .....	<b>25</b>
13.1. Общие положения .....	9	29.1. Общие положения .....	25
13.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества .....	9	29.2. Компетенция Директора Общества .....	26
13.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества 9	9	29.3. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа .....	26
13.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества или третьих лиц .....	9	<b>§ 30. Ответственность членов органов управления общества</b> .....	<b>26</b>
<b>§ 14. Уменьшение уставного капитала</b> .....	<b>10</b>	<b>§ 31. Ревизионная комиссия (ревизор) общества</b>	<b>27</b>
14.1. Общие положения .....	10	31.1. Общие положения .....	27
<b>§ 15. Участники общества</b> .....	<b>10</b>	31.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) 27	
15.1. Общие положения .....	10	31.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) .....	27
<b>§ 16. Права участников общества</b> .....	<b>10</b>	31.4. Порядок проведения проверки (ревизии) .....	27
<b>§ 17. Обязанности участников общества</b> .....	<b>11</b>	<b>§ 32. Аудитор общества</b> .....	<b>28</b>
<b>§ 18. Дополнительные права и обязанности участников общества</b> .....	<b>11</b>		
<b>§ 19. Ответственность участников общества</b> .....	<b>12</b>		
<b>§ 20. Выход из состава участников общества</b> .....	<b>12</b>		
<b>§ 21. Переход доли участника в уставном капитале</b>			

**§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Умная Логистика»** (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 является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителя (Решение № 1 от 22 апреля 2014 года), и зарегистрировано 06 мая 2014 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1145958022572.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее также — «**Устав**», настоящий «**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 на русском языке — **Общество с ограниченной ответственностью «Умная Логистика»**;
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке — **ООО «Умная Логистика»**
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.

**§ 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 «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 гражданские права, а также нести гражданские 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. Общество может иметь гражданские права, соответствующие цели и предмету деятельности, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего раздела Устава и нести связанные с этой деятельностью гражданские обязанности. Деятельность Общества ограничивается исключительно исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

- 3.2.4. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенной стратегией научно-технологического развития 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, то 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. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Общим собранием участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.
- 5.4. Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

#### **§ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 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. Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого юридического лица. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

#### **§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. **Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**
- 7.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:
- (1) решение об учреждении Общества;
  - (2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - (3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - (4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - (5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (6) внутренние документы Общества;
  - (7) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - (8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - (9) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - (10) списки аффилированных лиц Общества;
  - (11) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (12) бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную Обществом в соответствии с применимым законодательством;
  - (13) годовую финансовую отчетность Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
  - (14) ежемесячную и годовую управленческую отчетность Общества;
  - (15) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.
- 7.2.2. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).
- 7.2.3. При хранении документов Общество руководствуется «Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным Росархивом 6 октября 2000 года.

## 7.3. Коммерческая тайна

- 7.3.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.
- 7.3.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.
- 7.3.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
- 7.3.4. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:
- (1) определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
  - (2) ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
  - (3) учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
  - (4) установления порядка передачи конфиденциальной информации;
  - (5) установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
  - (6) регулировании отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
  - (7) нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна».
- 7.3.5. Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:
- (1) персональные данные работников Общества;
  - (2) сведения о поставщиках и покупателях Общества;

- (3) сведения о дебиторах Общества;
  - (4) сведения о кредиторах Общества;
  - (5) сведения о подрядчиках;
  - (6) сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
  - (7) сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
  - (8) сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
  - (9) размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
  - (10) данные регистров бухгалтерского учета;
  - (11) деловая переписка;
  - (12) содержание деловых переговоров с контрагентами;
  - (13) методики ценообразования;
  - (14) методики производства;
  - (15) планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
  - (16) маркетинговая политика;
  - (17) сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
  - (18) сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
  - (19) информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;
  - (20) планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
  - (21) сведения о планируемых сделках;
  - (22) данные аудиторских заключений;
  - (23) методы организации работы структурных подразделений Общества;
  - (24) бизнес-планы Общества;
  - (25) сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнализации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
  - (26) любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-ХАУ»).
- 7.3.6. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:
- (1) сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
  - (2) сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
  - (3) сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
  - (4) сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
  - (5) сведения об условиях труда в Обществе;
  - (6) иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.
- 7.3.7. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.
- 7.3.8. В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны могут быть лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.
- 7.3.9. Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, нуждающиеся в ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли на себя обязательства не разглашать полученные сведения.
- 7.3.10. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну Общества в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в течение трех лет.
- 7.3.11. Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или структурном подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в ходе собеседования или переговоров с Обществом, в течение одного года.
- 7.3.12. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение одного года.
- 7.3.13. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:
- (1) прямой ущерб;
  - (2) неполученные доходы.
- 7.3.14. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих ущерб деловой репутации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 7.3.13 от виновных лиц Общество вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного такими действиями.
- 7.3.15. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, привлекаются также к

- дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.
- 7.3.16. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.
- 7.3.17. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам принимается единоличным исполнительным органом Общества в течение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой информации.

## **§ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и положениями Корпоративного договора, заключенного между участниками Общества 15 февраля 2024 года («**Корпоративный договор**»).
- 8.2. По требованию участника Общества, 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 обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.
- 8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 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. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 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.

### **9.2. Ликвидация Общества**

- 9.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «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. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 9.2.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 9.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

## **§ 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **10.1. Общие положения**

Крупные сделки и иные отдельно оговоренные в Уставе сделки, совершаются Обществом только с предварительного одобрения Общего собрания участников или Совета директоров, в соответствии с их компетенциями и в порядке, изложенном в настоящем Уставе, а также с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

**10.2. Сделки с особым порядком заключения**

- 10.2.1. Сделки с особым порядком заключения, перечисленные в пункте 28.2.1 настоящего Устава, должны быть одобрены до их совершения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 10.2.2. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении крупной сделки.

**10.3. Крупные сделки**

- 10.3.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», требуют получения согласия на их совершение в предусмотренном законом порядке.

**10.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

- 10.4.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

**§ 11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

**11.1. Резервные фонды Общества**

- 11.1.1. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.
- 11.1.2. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и использования принимает Общее собрание участников Общества. Решение принимается двумя третями голосов.

**§ 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.
- 12.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 12.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 12.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 12.6. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 12.7. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
- 12.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 12.9. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 12.10. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
- 12.11. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

- 12.12. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 12.13. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 12.11 настоящего параграфа, непоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные законом. Договором об учреждении Общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале Общества.
- 12.14. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

### **§ 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.
- 13.1.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 13.1.4. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

#### **13.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества**

- 13.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества.
- 13.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 13.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 13.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

#### **13.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества**

- 13.3.1. Общее собрание участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 13.3.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
- 13.3.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с предусмотренным соотношением.

#### **13.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества или третьих**

**лиц**

- 13.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 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. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 13.4.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 13.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 13.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
- 13.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

#### **§ 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.
- 14.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 14.1.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

#### **§ 15. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

##### **15.1. Общие положения**

- 15.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 15.1.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано или число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **§ 16. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. 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 бухгалтерскими

- книгами 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, с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором;
  - (6) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - (7) право требовать исключения другого участника Общества;
  - (8) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
  - (9) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
  - (10) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
  - (11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
  - (12) иные права, предусмотренные Уставом Общества, Корпоративным договором, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

### **§ 17. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. 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) в соответствии с действующим законодательством доводить до сведения Общества информацию о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделки;
  - (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (5) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
  - (6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (8) принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (9) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Корпоративным договором, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

### **§ 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Настоящим Уставом и (или) решением Общего собрания Участников могут быть также предоставлены иные права и (или) обязанности (дополнительные права и(или) обязанности) участника (участников) Общества.
- 18.2. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 18.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению Общего собрания участников, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 18.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому

квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

- 18.7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

#### **§ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 19.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 19.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### **§ 20. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Выход участников Общества из Общества запрещен.

#### **§ 21. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

##### **21.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**

- 21.1.1. 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.
- 21.1.2. Участники Общества, владельцы менее 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества только в пользу участника Общества, владельца более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества. Такое отчуждение может происходить на основании соглашений между участниками Общества о предоставлении опционов на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества либо иной сделки в пользу участника Общества, владельца более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение таких сделок не требуется. Сделки между Участниками Общества, владельцев менее 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества не допускаются без согласия участника Общества, владельца более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества.
- 21.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается без согласия остальных участников Общества только в отношении участника, владельца более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества, при условии передачи такой доли (части доли) его Аффилированному лицу, входящему в ГК МОНОПЛИЯ (здесь и по тексту настоящего Устава - как этот термин предусмотрен в Корпоративном договоре) и выполнении условий для такой передачи, предусмотренных Корпоративным договором. В остальных случаях продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников Общества.
- 21.1.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 21.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. В случае отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества участником, владельцем более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества в пользу своего Аффилированного лица, входящего в ГК МОНОПОЛИЯ (как этот термин определен в Корпоративном договоре) и выполнении им условий для такой передачи, предусмотренных Корпоративным договором, у остальных участников Общества преимущественное право покупки доли (части доли) не возникает.
- 21.1.6. У Общества не возникает преимущественного права покупки доли или части доли участника, если другие участники Общества не использовали и/или отказались от преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества.
- 21.1.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества

единогласно. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества.

- 21.1.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества.
- 21.1.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

## 21.2. Порядок отчуждения доли в уставном капитале Общества

- 21.2.1. 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.
- 21.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 21.2.3. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 21.2.4. 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 не всей предлагаемой для продажи 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 оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 21.2.5. 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 21.2.4 настоящего Устава;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 21.2.6. 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 21.2.2 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.
- 21.2.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества 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 не всей части доли либо отказа отдельных участников 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.

## § 22. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном

капитале Общества другому участнику Общества при условии получения согласия отдельных участников на такой залог в соответствии с Корпоративным договором.

- 22.2. С согласия Общего собрания участников Общества участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале 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 квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

### **§ 23. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 23.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 23.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 23.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 23.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 23.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 23.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

### **§ 24. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 24.2. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества.
- 24.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.
- 24.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 24.5. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 24.6. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

### **§ 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. 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 Общества. Порядок распределения прибыли Общества определен участниками Общества в Корпоративном договоре.
- 25.2. Прибыль распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, решением о распределении прибыли между участниками Общества с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 25.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 25.4. 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.
- 25.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.
- 25.6. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с пунктом 25.2. Устава Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 25.7. По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

## **§ 26. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. **Органами управления** Общества являются:
- (1) Общее собрание участников;
  - (2) Совет директоров;
  - (3) Единоличный исполнительный орган (Директор).
- 26.2.
- 26.3. **Органом контроля** Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).
- 26.4. Ревизионная комиссия формируется по решению Общего собрания участников Общества. В случае если Общим собранием участников не принималось решение об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, то соответствующие положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, регулирующие порядок образования и деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора), не применяются.

## **§ 27. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. **Общие положения**
- 27.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 27.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 27.2. **Компетенция Общего собрания и порядок принятия решения:**

- (1) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (2) 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 квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) 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 квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (3) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;**
- (4) уменьшение уставного капитала Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (6) избрание членов Советов директоров, и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (7) формирование, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества)*
- (14) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;**

- (решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)*
- (17) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (18) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей) от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)*
- (19) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (20) предоставление согласия на передачу в залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу;**  
*(решение о согласии на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале третьему лицу принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) 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)*
- (21) 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)*
- (22) 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)*
- (23) утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;**  
*(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (24) 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)*
- (25) внесение участниками вкладов в имущество Общества;**  
*(решение о внесении вкладов в имущество Общества пропорционально размерам долей участников Общества принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества;*  
*решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества и (или) о внесении вкладов в имущество отдельными участниками Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество исключительно участником Общества, который внес и (или) инициировал внесение такого вопроса в повестку дня Общего собрания принимается Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством голосов (не менее девяносто процентов) от общего числа голосов участников Общества;*  
*решение о внесении вкладов в имущество Общества отдельными участниками в случае внесения вкладов в имущество исключительно участником Общества, который внес и (или) инициировал внесение соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания без изменения размера долей других участников Общества принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (26) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством**

**Российской Федерации.**

- 27.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 27.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.
- 27.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 27.2.4. 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 отменены или изменены Общим собранием участников.
- 27.2.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 27.3. Очередное Общее собрание**
- 27.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
- 27.3.2. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества.
- 27.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества.
- 27.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.
- 27.3.5. При подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 27.4. Внеочередное Общее собрание**
- 27.4.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.
- 27.4.2. Внеочередное общее собрание участников созывается Директором Общества по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, аудитора Общества, ревизионной комиссии (если такая образована в Обществе), а также по требованию участников Общества,
- 27.4.3. Директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 27.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:
- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
  - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 27.4.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 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.
- 27.4.6. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 27.4.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 27.4.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

27.4.9. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

#### 27.5. Порядок созыва Общего собрания

27.5.1. Директор обязан не позднее чем **(i) за 7 (семь) календарных дней** до проведения внеочередного общего собрания участников Общества, **(ii) за 14 (четырнадцать) календарных дней** до проведения годового (очередного) собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества посредством личного вручения (под роспись), курьерской службой, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по электронной почте по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня. К уведомлению должны быть приложены все проекты документов и иных материалов, которые будут рассматриваться на таком Общем собрании участников Общества.

27.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

27.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносится 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; полный почтовый адрес; контактный телефон/адрес электронной почты). Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Директору Общества.

27.5.4. Директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

27.5.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Директор обязан не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

27.5.6. В случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

27.5.7. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

#### 27.6. Порядок проведения Общего собрания

27.6.1. Общее собрание 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 Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

27.6.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

27.6.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

27.6.4. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

27.6.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного

- исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созданное Советом директоров, аудитором Общества или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров, аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 27.6.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 27.6.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 27.6.8. В течение **3 (трех) рабочих дней** после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
- 27.6.9. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительными органами Общества.
- 27.6.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 27.6.11. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями всех участников Общества, присутствующих на Общем собрании. По решению органа, осуществляющего созыв собрания, либо по требованию любого участника Общества, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
- 27.6.12. В случае если Общество состоит из одного участника, принятие единственным участником Общества решений подтверждается путем подписания решений собственноручной подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица — единственного участника Общества, либо собственноручной подписью физического лица — единственного участника Общества, либо подписания решения лицом, уполномоченным по доверенности, выданной с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 27.7. Голосование на Общем собрании**
- 27.7.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 27.7.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, 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.
- 27.7.3. В случаях, установленных Корпоративным договором, участник Общества обязан голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания определенным образом, в том числе присоединиться и/или воздержаться от голосования.
- 27.8. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**
- 27.8.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 27.8.2. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.
- 27.8.3. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) бюллетени для голосования направляются вместе с уведомлением о созыве и проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем).
- 27.8.4. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) наименование Общества;
  - (2) дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования;
  - (3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;

- (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
- (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
- (7) адрес для направления заполненных бюллетеней, в том числе электронный адрес и факс для направления сканированных копий подписанных бюллетеней;
- (8) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

27.8.5. 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.

## § 28. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### 28.1. Общие положения

- 28.1.1. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества.
- 28.1.2. Совет директоров не имеет права передать свои полномочия иным органам Общества.
- 28.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.
- 28.1.4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными документами Общества, решениями Общих собраний участников.

### 28.2. Компетенция Совета директоров Общества и порядок принятия решения

28.2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) **утверждение Бюджета и изменений к нему;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (2) **определение основных направлений деятельности Общества;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (3) **учреждение Обществом других юридических лиц;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (4) **принятие решений о согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, согласно статье 46 Закона об «Обществах с ограниченной ответственностью»;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (5) **принятие решений о совершении Обществом любой сделки с любым участником или его Аффилированным лицом, за исключением случаев, если цена такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или балансовая стоимость соответствующих активов или имущества, отчуждаемых Обществом по такой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), не превышает 40 000 000 (сорок миллионов) рублей в течение года;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (6) **принятие решений о совершении Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с фактическим или возможным отчуждением, передачей или Обременением (включая залог) исключительных и иных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу, за исключением предоставления неисключительных лицензий на использование таких результатов интеллектуальной деятельности в рамках Деятельности Общества (как этот термин определен в соответствии с Корпоративным договором);**

- (кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (7) принятие решений о совершении Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, обременением или отчуждением акций или долей участия других юридических лиц;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (8) принятие решения о совершении Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), общая стоимость которых превышает 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, исключая сделки, предусмотренные бюджетом;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (9) принятие решений Обществом об изменении существенных условий любой из сделок, перечисленных в пунктах 28.2.1(4)-28.2.1(8) выше;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Решение принимается всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании Совета директоров, единогласно)*
- (10) принятие решения о совершении Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), общая стоимость которых превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, за исключением сделок в рамках Деятельности Общества (как этот термин определен в соответствии с Корпоративным договором);**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (11) принятие решений о совершении Обществом любой сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования в любой форме (в том числе в форме займов, кредитов или путем выпуска векселей, облигаций или иных долговых инструментов), или предоставлением финансирования в любой форме;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (12) принятие решений о совершении Обществом любой сделки, связанной с выдачей Обществом любого поручительства, гарантии, независимой гарантии или принятием Обществом на себя любого аналогичного обязательства;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (13) принятие решений о совершении любой сделки с участниками, владеющими менее 50% (пятьдесят процентов) долей в уставном капитале Общества или его Аффилированным лицом (как этот термин определен в Корпоративном договоре), за исключением продления, изменения, заключения договора аренды помещений, в котором Общество выступает арендатором, если цена договора увеличивается в пределах, согласованных всеми участниками Общества;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (14) принятие решений Обществом о прекращении или изменении существенных условий любой из сделок, перечисленных в пунктах 28.2.1(10)-28.2.1(13) выше;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (15) избрание Директора, прекращение полномочий Директора, а также утверждение положения о Директоре Общества;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (16) утверждение условий договоров с сотрудниками, принимаемых на должность директора по продажам, директора по маркетингу, главного инженера, директора по развитию (Ключевые сотрудники)**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*

- (17) **назначение на должность финансового контролера Общества, подотчетного Совету директоров Общества и освобождение финансового контролера от должности**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (18) **урегулирование или признание Обществом любых претензий, судебных, арбитражных, третейских, административных разбирательств или медиации, если сумма требований к Обществу в рамках соответствующей претензии или разбирательства, общая потенциальная сумма ответственности или убытков, которые Общество может понести в рамках соответствующего разбирательства, или сумма потенциальных расходов Общества в рамках соответствующего разбирательства превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (19) **принятие решений о найме, изменении и расторжении договоров с работниками Обществом с базовым ежемесячным окладом, превышающим 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, либо договоров, предусматривающих нестандартные (не предусмотренные применимым законодательством) финансовые условия, если такие действия могут привести к расходам, не предусмотренным бюджетом;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (20) **утверждение, изменение, прекращение мотивационных (в том числе опционных) программ, премиальной (бонусной) политики для сотрудников Общества;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (21) **принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, заключении стратегических партнерств;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (22) **утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), не относящихся к компетенции Общего собрания участников, Директора;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (23) **принятие решений о создании филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и назначение руководителей филиалов и представительств Общества;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (24) **назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*
- (25) **утверждение учетной политики Общества, внесение существенных изменений в нее, а также иное существенное изменение способов ведения бухгалтерского учета Обществом.**  
*(кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) члена Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов избранных членов Совета директоров)*

### 28.3. Порядок образования Совета директоров

- 28.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания.  
Количественный состав Совета директоров Общества составляет **5 (пять) человек**.
- 28.3.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества., Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не имеет второго или решающего голоса в отношении какого-либо вопроса, который рассматривается на заседании Совета директоров.

- 28.3.3. По решению Общего собрания участников полномочия всех или любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 28.3.4. Директора назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний участников и заседаний Совета директоров.
- 28.3.5. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа директоров и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.
- 28.3.6. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества и его внутренних дел, кроме тех, которые законодательством или настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания участников.
- 28.3.7. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
- 28.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров**
- 28.4.1. 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.
- 28.4.2. 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 очередные и внеочередные заседания Совета директоров, формирует повестку дня; организует выполнение решений Совета директоров; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.
- 28.4.3. 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 или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 28.4.4. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятия решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 28.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 28.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.
- 28.4.7. До даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного рассмотрения выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 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.
- 28.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, на котором рассматриваются Квалифицированные вопросы Совета директоров, составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров, на котором рассматриваются остальные вопросы Совета директоров, составляет простое большинство членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседаний Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются.
- 28.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.
- 28.4.10. Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов принявших участие в голосовании членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 28.4.11. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.
- 28.4.12. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

- 28.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.
- 28.4.14. При созыве заседания Совета директоров каждый член Совета директоров должен быть уведомлен о таком заседании не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения путем письменного уведомления, передаваемого посредством личного вручения (под расписку), курьерской службой, заказным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте с приложением всех проектов документов и иных материалов, которые будут рассматриваться на соответствующем заседании Совета директоров.
- 28.4.15. 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 окончания срока приема бюллетеней для голосования, 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.
- 28.4.16. 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.
- 28.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- (1) место и время его проведения;
  - (2) лица, присутствующие на заседании;
  - (3) повестка дня заседания;
  - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - (5) принятые решения.
- 28.4.18. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются письменным решением (протоколом), подписанным всеми членами Совета директоров, принявшими участие в таком заседании.
- 28.4.19. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.
- 28.4.20. Члены Совета директоров обязаны:
- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных им юридических лицах, о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления, о наличии у них родственников, указанных в законе, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 28.4.21. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.
- 28.4.22. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.
- 28.4.23. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.
- 28.4.24. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

## § 29. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

### 29.1. Общие положения

- 29.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
- 29.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 29.1.3. Директор обязан:
- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных ему юридических лицах, о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления, о наличии у него родственников, указанных в законе, и о подконтрольных

указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- (3) присутствовать на заседании Совета Директоров по требованию любого члена Совета Директоров.
- (4) предварительно направлять бухгалтерскую и налоговую отчетность Общества финансовому контролеру Общества перед ее направлением Общему собранию и Совету директоров Общества, а также в государственные органы.
- (5) в случае прекращения полномочий передать новому Директору все оригиналы фактически имеющихся документов и носителей по описи.

## 29.2. Компетенция Директора Общества

29.2.1. В рамках своей компетенции Директор:

- (1) 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, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- (7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;
- (9) 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;
- (10) созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, утверждает повестку дня, принимает решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общих собраний участников Общества;
- (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

## 29.3. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа

- 29.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком не более чем на 3 (три) года, и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.
- 29.3.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 29.3.3. 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 Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 29.3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 29.3.5. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

## § 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 30.1. 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.
- 30.2. 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.

Федерации. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

- 30.3. 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.
- 30.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 30.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

### **§ 31. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

#### **31.1. Общие положения**

- 31.1.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию участников.
- 31.1.2. 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.
- 31.1.3. 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.

#### **31.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)**

- 31.2.1. 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, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
  - (5) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления 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) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (9) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

#### **31.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)**

- 31.3.1. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием участников по предложению участника Общества, владельца более 50% (пятидесяти процентов) долей уставного капитала Общества, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.
- 31.3.2. Количество членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания участников.
- 31.3.3. 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.
- 31.3.4. В голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) не участвуют участники Общества, одновременно являющиеся членами органов управления Общества.

#### **31.4. Порядок проведения проверки (ревизии)**

- 31.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 31.4.2. 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.
- 31.4.3. 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.
- 31.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 31.4.5. По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизионной комиссии, которое доводится до сведения органов управления Общества.

### **§ 32. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 32.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.
- 32.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 32.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 32.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

