

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника ООО «УК «ПЖКХ»
№ 11/2023 от «05» сентября 2023 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1161690118754 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.09.2023 за ГРН 2231601028899



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Управляющая компания «Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства»**

(четвертая редакция)

г. Казань
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – **Общество**), создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»**) и другими нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим уставом Общества (далее – **Устав**).

1.2. Вопросы, не урегулированные Уставом, должны решаться в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации.

1.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

1.4. Общество создано без ограничения срока существования.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «УК «ПЖКХ»**.

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань**.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица. Выход участников Общества из Общества не допускается.

3.2. Число участников Общества не должно быть больше пятидесяти. В случае если число участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым дано право на предъявление такого требования федеральным законодательством.

3.3. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке, в том числе, иметь доступ к бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходов и фактического расходования денежных средств Общества;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законами Российской Федерации, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим Уставом порядке;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьему лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли участника Общества в случае предложения другими участниками доли к продаже третьему лицу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять действия, связанные с участием в общем собрании участников Общества, в том числе, но не ограничиваясь, принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции, выдвигать кандидатов в органы управления Общества, вносить предложения в повестку дня общего собрания участников Общества, участвовать в общем собрании участников Общества лично и (или) через своих представителей в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия общим собранием участников Общества решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о выплате действительной стоимости доли или части доли другого участника Общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников, а также созывать внеочередное общее собрание участников Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранной им аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- по своему усмотрению вносить вклады в имущество Общества, в том числе непропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.4. Участники общества или некоторые из них вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества (корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать принадлежащую им долю в уставном капитале Общества по определенной корпоративным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения, при этом не требуется раскрывать содержание корпоративного договора. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

3.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями общего собрания участников Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой введен режим коммерческой тайны;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- вносить вклады в имущество Общества в случае принятия соответствующего решения общим собранием участников Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обработка и утилизация отходов, в том числе сбор и очистка до утилизации различных видов отходов разными способами, в том числе утилизация отходов путем сжигания или окисления;
- сбор отходов;
- сбор неопасных отходов;
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- получение вторичного сырья в процессе сжигания или окисления;
- обработка вторичного сырья, в том числе демонтаж техники, не подлежащей восстановлению, утилизация отсортированных материалов;
- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов, включая обеспечение услуг по восстановлению, т.е. очистке загрязненных зданий и участков, почвы, поверхности или грунтовых вод;
- предоставление услуг, связанных со сбором и обработкой сточных вод;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- обслуживание зданий и территорий;
- расчистка территорий строительной площадки, выполнение земляных работ, включая: рытье котлованов, удаление мусора, выравнивание и планировку строительных площадок, работы по рытью траншей, удаление камней и т.д.;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;
- финансовое посредничество;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- организация и проведение экспертиз научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ, результатов интеллектуальной деятельности;
- представительская и посредническая деятельность;

- заключение договоров на закупку, продажу, сдачу в аренду, страхование, перевозку, хранение в отношении любого имущества (в т.ч. транспортных средств) и любых видов имущественных прав на условиях, определяемых действующим законодательством;
- организация перевозок грузов;
- аренда транспортных средств и оборудования;
- аренда машин и оборудования;
- подготовка строительного участка;
- работы по подготовке строительной площадки, устройству внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования, монтаж технологического оборудования;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- сдача в аренду, субаренду, лизинг имущества,
- мониторинг загрязнения окружающей среды;
- обработка и предоставление гидрометеорологической информации,

а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям Общества. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

5.3. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

5.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. 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.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

6.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. 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 участника права на долю или часть доли документа.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

7.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Действительная стоимость доли, принадлежащей участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия участника в уставном капитале Общества.

7.4. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

7.5. 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.

7.6. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.2. Уставный капитал может увеличиваться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников.

Увеличение уставного капитала осуществляется по единогласному решению общего собрания участников Общества.

8.3. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.4. При увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участника Общества номинальная стоимость доли участника Общества увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.5. Уставный капитал может увеличиваться за счет вкладов третьих лиц на основании заявления третьего лица (заявлений таких третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц осуществляется по единогласному решению общего собрания участников Общества.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

9.1. Общество в праве, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с

ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9.2. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

10.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества, согласие остальных участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется (если иное не предусмотрено действующим корпоративным договором, заключенным между такими участниками Общества).

Продажа или отчуждение иным образом участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия всех остальных участников Общества.

Согласие других участников Общества на продажу или отчуждение иным способом участником своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным при условии, что всеми другими участниками Общества в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока ни одним из участников Общества не представлено составленное в письменной форме заявление об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли.

10.2. Доля, принадлежащая участнику, может быть продана другим участникам Общества либо третьим лицам полностью, либо частично, в случаях и с соблюдением установленного настоящим Уставом порядка.

10.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.4. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «**Отчуждаемая доля**»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли по цене ее продажи третьему лицу. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки только всей Отчуждаемой доли (но не части Отчуждаемой доли). Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

10.5. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки Отчуждаемой доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки Отчуждаемой доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока преимущественного права участников.

10.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли участника Общества.

10.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю 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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание условий продажи его доли, включая:

- размер Отчуждаемой доли;

- цену, срок, порядок и форму оплаты за Отчуждаемую долю;
- любые другие существенные условия предполагаемой сделки (сделок)

и, при этом, к оферте должны быть приложены следующие сведения:

- полные сведения (ФИО/наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места нахождения/жительства) третьего лица – приобретателя;
- полные сведения (ФИО/наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места нахождения/жительства) об участниках (акционерах) третьего лица – приобретателя (если применимо);
- полные сведения (ФИО/наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места нахождения/жительства) о конечных бенефициарных владельцах третьего лица – приобретателя (если применимо).

Оферта о продаже 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.

10.8. После получения Обществом оферты о намерении продать свою долю третьему лицу единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества копии этой оферты всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения оферты Обществом.

Извещение участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении или вручения участникам под роспись.

10.9. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом в Общество поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества в течение 20 (двадцати) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех участников Общества, не использовавших преимущественное право, от использования такого права, при этом в последнем случае срок исчисляется с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

10.10. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участникам Общества, прекращается в день:

10.10.1. представления всеми участниками Общества составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

10.10.2. истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

10.11. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

10.11.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

10.11.2. истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

10.12. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом. Заявление Общества

об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, Генеральным директором Общества участнику Общества, направившему оферту о продаже доли.

10.13. При отказе Общества от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества, а также при получении Обществом заявления об отказе участника от намерения продать свою долю третьему лицу единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества копии такого отказа всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.

10.14. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об использовании или отказе от использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.15. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

10.16. Если участники Общества или Общество согласились воспользоваться преимущественным правом покупки в отношении всей Отчуждаемой доли, то в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения преимущественного права участников (если участники Общества заявили об использовании преимущественного права покупки в отношении всей Отчуждаемой доли) или с даты прекращения преимущественного права Общества (если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки всей Отчуждаемой доли, и Общество воспользовалось преимущественным правом покупки в отношении Отчуждаемой доли) участник, намеренный продать свою долю, обязан направить каждому участнику (Обществу), воспользовавшемуся преимущественным правом покупки Отчуждаемой доли (далее – «**Акцептующая сторона**») уведомление с указанием:

- номинальной стоимости и размера Отчуждаемой доли, которая будет продана Акцептующей стороне (причитающаяся доля);
- цены, которую Акцептующая сторона должна заплатить за причитающуюся долю (и которая не должна быть выше цены, указанной в Оферте);
- предлагаемую дату заключения договора купли-продажи причитающейся доли с Акцептующей стороной, которая не может быть:

а) раньше 10 (десяти) дней и позже 20 (двадцати) дней с даты прекращения преимущественного права участников (либо с даты прекращения преимущественного права Общества, если Общество воспользовалось преимущественным правом покупки в отношении Отчуждаемой доли), если Акцептующая сторона не должна получать какого-либо согласия государственных органов на покупку причитающейся доли; или

б) раньше 40 (сорока) дней и позже 50 (пятидесяти) дней с даты прекращения преимущественного права участников (либо с даты прекращения преимущественного права Общества, если Общество воспользовалось преимущественным правом покупки в отношении Отчуждаемой доли), если Акцептующая сторона должна получить какое-либо согласие государственных органов на покупку причитающейся доли.

10.17. Если участники Общества в течение срока преимущественного права участников или Общество в течение срока преимущественного права Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей Отчуждаемой доли, Отчуждаемая доля может быть продана третьему лицу. В таком случае участник Общества вправе продать Отчуждаемую долю третьему лицу в течение 90 (девяноста) дней с даты прекращения преимущественного права Общества с соблюдением следующих условий:

- приобретатель покупает всю Отчуждаемую долю, а не ее часть;
- приобретателем выступает лицо, указанное в оферте, направленной в соответствии с пунктом 10.7 Устава;
- Отчуждаемая доля продается по цене, которая не ниже цены, указанной в оферте, направленной в соответствии с пунктом 10.7 Устава, и на иных условиях, которые были сообщены Обществу

и остальным участникам в оферте.

10.18. По истечении указанного в пункте 10.17 Устава срока участник вправе продать Отчуждаемую долю третьему лицу только при условии направления новой оферты и прохождения процедуры, указанной в настоящем разделе Устава для целей продажи доли третьему лицу.

10.19. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия всех остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока ни одним из участников Общества не представлено составленное в письменной форме заявление об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

До принятия наследства наследником умершего участника Общества управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.20. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10.21. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

10.22. К приобретателю доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

11.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу допускается с согласия общего собрания участников Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу принимается единогласно всеми участниками Общества, чьи голоса учитываются при определении результатов голосования. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение указанной формы сделки влечет ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

12. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

12.1. Участники Общества обязаны по решению, принятому общим собранием участников Общества, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества (в том числе непропорционально долям в уставном капитале) может быть установлен решением общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно. При этом, в случае принятия общим собранием участников Общества решения о внесении вкладов(-а) в имущество Общества непропорционально долям участников в уставном капитале Общества, соответствующие(-ий) вклады(вклад) могут быть внесены только одним или несколькими (но не всеми) участниками без установления обязанности по внесению вкладов для остальных участников.

12.2. Участники Общества вправе (но не обязаны) по своему усмотрению в любое время вносить вклады в имущество Общества, в том числе непропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества. Внесение вклада участником Общества должно быть утверждено решением Общего собрания участников. К таким вкладам в имущество Общества, вносимым отдельными или всеми участниками Общества по своей инициативе, положения статьи 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются.

12.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

12.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Общество не вправе принимать решение о выплате своей прибыли участникам Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество по единогласному решению участников может создавать необходимый для своей деятельности резервный фонд в размере, указанном в соответствующем решении для покрытия убытков при ведении хозяйственной деятельности. Использование резервного фонда производится по решению общего собрания участников Общества.

14.2. В Обществе могут создаваться иные фонды, размер и порядок формирования которых

определяется решением общего собрания участников Общества при принятии решения о распределении прибыли Общества.

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Органами управления Общества являются: общее собрание участников, Совет директоров и единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, создаваемой по решению общего собрания участников Общества.

Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются участниками Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом и оформляются письменно.

15.2. К компетенции общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

1) утверждение изменений и дополнений к Уставу Общества или утверждение новой редакции Устава Общества, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования и места нахождения Общества;

2) принятие решения о реорганизации Общества;

3) принятие решений о ликвидации Общества (прекращении процедуры ликвидации Общества), назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса Общества;

4) увеличение и уменьшение уставного капитала Общества любым способом;

5) принятие решений о внесении участниками вкладов в имущество Общества (в том числе утверждение внесения вкладов в имущество Общества, которое осуществляется одним или несколькими участниками Общества по их собственной инициативе), определение размеров вкладов участников в имущество Общества (в том числе непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества), а также порядка, способа и сроков внесения участниками таких вкладов в имущество Общества;

6) принятие следующих решений: 1) о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав; 2) о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; 3) о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества; 4) о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей; 5) о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества; и 6) о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества и отражение их в Уставе;

7) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение размера расходов, вознаграждений и компенсаций, возмещаемых и (или) выплачиваемых членам Совета директоров, утверждение мотивационных и компенсационных программ для членов Совета директоров;

8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

10) принятие решения об образовании и размере фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, и направлениях использования средств таких фондов;

11) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии, определение размера вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии, а также решение иных вопросов, связанных с деятельностью Ревизионной комиссии;

12) принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной

на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период (при этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения, а в случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества);

13) принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества;

14) одобрение любых сделок, совершаемых Обществом, в отношении долей Общества, включая реализацию Обществом преимущественного права покупки доли;

15) избрание председательствующего на общем собрании участников Общества из числа представителей участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества;

16) утверждение (принятие) внутренних документов Общества (изменений к ним), регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также внутренних документов Общества (изменений к ним), регулирующих порядок определения размеров и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам органов управления и (или) контроля Общества (за исключением вознаграждения и (или) компенсаций единоличного исполнительного органа (Генерального директора));

17) решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им другим органам управления Общества. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения по всем вопросам, указанным в настоящем пункте 15.2. Устава (за исключением решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также за исключением решения по вопросу, указанному в пп. 15) принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается до их совершения общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении такой сделки. Положения об ином, предусмотренные частью 4 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не применяются.

Решение по вопросу, указанному в пп. 15) принимается общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества, принимающими участие в общем собрании участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в пп. 14) принимается всеми участниками Общества единогласно, за исключением принятия решения по вопросу реализации Обществом преимущественного права покупки доли. Решение по вопросу реализации Обществом преимущественного права покупки доли принимается единогласно всеми участниками Общества, чьи голоса учитываются при определении результатов голосования. Голос участника Общества, который намерен продать свою долю, при определении результатов голосования не учитывается.

15.3. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения, если в нем принимают участие участники Общества, обладающие 100% (ста процентами) от общего числа голосов. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае отсутствия на общем собрании участников Общества кворума для принятия решений заседание общего собрания участников Общества считается несостоявшимся.

Во избежание недоразумений, кворумом для принятия решения по вопросам, требующим единогласия всех участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, является присутствие всех участников Общества.

15.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.

Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (два) и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

15.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

15.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и/или его участников.

15.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.8. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества только в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения требования о его проведении.

15.10. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными участниками для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

15.11. В случае если в течение установленного в пункте 15.8 Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15.12. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения (а в случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) – до даты окончания приема бюллетеней для голосования) уведомить об этом каждого участника Общества лично под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества или посредством направления электронного сообщения по адресу электронной почты участника, указанному в списке участников Общества.

Уведомление о проведении общего собрания участников Общества должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания (а в случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) – о дате окончания приема бюллетеней для голосования), предлагаемую повестку дня, а также перечень информации и материалов, предоставляемых участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества. В случае проведения общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) к уведомлению также должен быть приложен бюллетень для голосования.

15.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего

собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня общего собрания участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

15.14. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем с уведомлением всем участникам Общества (указанные уведомления также могут быть вручены участникам Общества под роспись) или путем направления электронных сообщений с уведомлением всем участникам Общества по адресам электронной почты участников, указанным в списке участников Общества.

15.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен общим собранием участников Общества), заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иных документов, которые выносятся на одобрение общего собрания участников Общества, иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, направляются всем участникам Общества одновременно с уведомлением о проведении общего собрания участников (а информация и материалы по дополнительным вопросам – одновременно с уведомлением о внесенных в повестку дня изменениях) в порядке, предусмотренном в пункте 15.12 Устава. Также указанная информация и материалы в течение 10 (десяти) рабочих дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за 5 (пять) рабочих дней) до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.16. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка и сроков созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

15.17. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

15.18. 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией, аудиторской организацией (индивидуальным

аудитором) или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или участник Общества, созвавший данное общее собрание.

15.19. Общее собрание участников Общества может проводиться с использованием видеоконференцсвязи. Участник Общества вправе принимать участие и голосовать на общем собрании участников Общества посредством видеоконференцсвязи, которая позволяет идентифицировать личность данного участника и при использовании которой все присутствующие на общем собрании участники Общества могут слышать друг друга и обращаться друг к другу одновременно.

15.20. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего общего собрания участников из числа участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается единогласно всеми участниками Общества, принимающими участие в общем собрании участников Общества, чьи голоса учитываются при определении результатов голосования.

15.21. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время по требованию любого участника Общества предоставляться ему для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

15.22. Протоколы заседаний общего собрания участников Общества составляются и подписываются в следующем количестве экземпляров: по одному для Общества и каждого из участников Общества. Протоколы заседаний общего собрания участников Общества подписываются всеми участниками Общества, принимающими участие в заседании, в том числе участниками, выполняющими функции председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества. В течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества или иное осуществляющее ведение протокола лицо обязано направить оригинал протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества лично под роспись или заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

15.23. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества, принимающими участие в заседании, без нотариального удостоверения.

Если Общество состоит из одного участника, способом удостоверения факта принятия решения является:

- собственноручное подписание принятого решения единственным участником Общества-физическим лицом с указанием его фамилии, имени и отчества, без нотариального удостоверения;
- собственноручное подписание принятого решения уполномоченным представителем участника Общества-юридического лица с указанием наименования участника Общества-юридического лица, а также фамилии, имени и отчества уполномоченного представителя, без нотариального удостоверения.

15.24. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения очного 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 электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (в том числе с использованием адресов электронной почты участников Общества, указанных в списке участников Общества), либо путем направления документов заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения под роспись.

Решение общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 8) пункта 15.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества (здесь и по тексту Устава – «**Совет директоров**») является коллегиальным органом Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность Генерального директора. Совет директоров решает вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

16.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, включая принятие решения об изменении или прекращении осуществления основной деятельности Общества, о реализации или участии в новых проектах в рамках осуществления Обществом основной деятельности;
- 2) принятие решения об участии Общества в иных юридических лицах, а также структурах без образования юридического лица, в том числе путём учреждения, принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций;
- 3) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также закрытие филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, утверждение организационной структуры и штатного расписания для филиалов и представительств, назначение руководителей филиалов и представительств Общества, утверждение мотивационных и компенсационных программ для таких позиций, принятие решения о прекращении их полномочий;
- 4) утверждение годового и долгосрочного бюджета Общества, бизнес-планов, финансовых моделей, планов реализации и ключевых параметров проектов, реализуемых Обществом, и любых изменений и дополнений к указанным документам;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор (соглашение о расторжении трудового договора, иные документы в связи с назначением на должность и прекращением полномочий) с лицом как с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, а также решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации (управляющему), утверждение, а также внесение изменений в условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества или договора с управляющей организацией (управляющим), включая условие о размере и составе заработной платы и компенсации единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, выплачиваемой при расторжении трудового договора, о размере вознаграждения управляющей организации (управляющего), а также досрочное прекращение любого из перечисленных выше договоров;
- 7) принятие решения о предоставлении согласия Генеральному директору Общества (применимо если полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации (управляющему)) на работу по совместительству в иных юридических лицах или структурах без образования юридического лица, а также на избрание его в органы управления других юридических лицах или структур без образования юридического лица, о предоставлении согласия на владение (путем учреждения или иного способа приобретения) Генеральным директором акциями, долями участия, паями в уставном капитале иных юридических лиц или структур без образования юридического лица, а также о предоставлении согласия на регистрацию Генерального директора в качестве индивидуального предпринимателя;
- 8) утверждение мотивационных и компенсационных программ Общества для Генерального директора;
- 9) утверждение кандидатур непосредственных заместителей Генерального директора Общества (уровень Генеральный директор минус один) до заключения трудовых договоров с данными лицами, утверждение мотивационных и компенсационных программ Общества для непосредственных заместителей Генерального директора Общества (уровень Генеральный директор минус один);
- 10) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 11) утверждение (принятие) внутренних документов Общества (изменений к ним), регулирующих порядок оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников Общества, а

также утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

12) принятие решения об одобрении условий Коллективного договора с работниками Общества (в случае, если вопрос о его заключении возникнет в Обществе), включая любое изменение его условий, прекращение по истечении срока действия, продление действия заключенного договора на новый срок.

13) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделок по покупке облигаций и (или) иных эмиссионных ценных бумаг;

14) принятие решения об одобрении сделок (включая изменение основных условий таких сделок и их досрочное прекращение), в том числе совершаемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, в случае если стоимость каждой из таких сделок (серии взаимосвязанных сделок) / принимаемые Обществом на себя финансовые обязательства по каждой из таких сделок (серии взаимосвязанных сделок) превышают 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (или соответствующий эквивалент в иной валюте)¹;

15) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (включая любое изменение таких сделок и их досрочное прекращение), предметом которых является недвижимое имущество, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом земельных участков и зданий независимо от их стоимости;

16) принятие решения о предоставлении согласия на заключение Обществом договоров (включая любое изменение таких договоров и их досрочное прекращение) об отчуждении или обременении Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности независимо от их стоимости;

17) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделок по привлечению или выдаче Обществом любых займов и иных заимствований (кроме банковских кредитов), по выдаче или приобретению Обществом векселей, производству передаточных надписей по векселям, авалей, платежей по векселям независимо от суммы в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, об изменении условий таких займов или иных заимствований, а также принятие решения об их досрочном погашении;

18) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделок по предоставлению любой гарантии, независимой гарантии, поручительства, любого залога, ипотеки, обязательства по возмещению потерь или иного обеспечительного или гарантийного обязательства, иного обеспечения или обременения (включая любое изменение таких сделок и их досрочное прекращение):

а) для обеспечения обязательств третьих лиц - независимо от суммы;

б) для обеспечения обязательств Общества – если суммы обеспечиваемых обязательств в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышают 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

19) принятие решения об одобрении открытия аккредитивов, об одобрении заключения договоров условного депонирования (эскроу) и (или) договоров счета эскроу;

20) принятие решения об одобрении сделок, совершаемых Обществом безвозмездно (в том числе, договоров пожертвования);

21) принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов (включительно) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период (при этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения, а в случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества);

¹ Под основными условиями понимаются условия, содержащиеся в тексте решения уполномоченного органа об одобрении соответствующей сделки

22) принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом таких сделок, не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

23) принятие решения о предоставлении согласия на заключение Обществом любого соглашения об объединении активов или бизнеса, соглашения о создании совместного предприятия, соглашения об участии в прибыли, при условии, что такое соглашение влечет для Общества возникновение каких-либо финансовых обязательств (включая, но не ограничиваясь, обязательства по уплате денежных средств во исполнение договоров займа, кредита и иных инструментов, имеющих природу займа и (или) кредита; обязательства по предоставлению поручительств или гарантий, или иного обеспечения в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами; а также обязательств по предоставлению Обществом иного финансирования), за исключением финансовых обязательств, непосредственно связанных с основной деятельностью Общества, размер которых не превышает объем, установленный бюджетом / планом финансирования / финансовой моделью, утвержденными Советом директоров;

24) принятие решения о передаче Обществом прав по каким-либо лицензии, разрешению, сертификату, одобрению, согласованию, выданным каким-либо государственным органом и необходимым Обществу для целей осуществления основной деятельности (далее – «Лицензии»), отказе Обществом от прав по любой из Лицензий, изменении условий любой из Лицензий (в каждом из перечисленных выше случаев как полностью, так и в части за исключением случаев внесения изменения для приведения условий Лицензии в соответствие с действующим законодательством), а также принятие решения о совершении Обществом любых действий (включая заключение, изменение условий, осуществление действий, направленных на исполнение, а также прекращение любых сделок), которые могут привести к отзыву (или прекращению иным образом) любой Лицензии;

25) принятие решения о предоставлении согласия на заключение, внесение изменений и прекращение Обществом договоров государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, а также иных договоров, стороной которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование (в том числе в лице своих уполномоченных органов);

26) принятие решения о подаче заявления в суд о признании Общества несостоятельным (банкротом);

27) предварительное одобрение осуществления Обществом прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, долями участия, паями в уставном капитале иных юридических лиц или структур без образования юридического лица, в том числе:

а) предварительное одобрение отчуждения или создание обременений в отношении долей (акций, паев и иных долей участия), принадлежащих Обществу, независимо от их стоимости;

б) предварительное одобрение заключения корпоративных договоров, опционных и других соглашений, предусматривающих порядок осуществления Обществом прав на принадлежащие Обществу доли (акции, паи, доли участия) или прекращение прав Общества на них;

в) предварительное одобрение осуществления Обществом прав голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями, долями участия, паями по всем вопросам, отнесенным учредительными документами иных юридических лиц или структур без образования юридического лица, а также действующим законодательством к компетенции общего собрания участников (акционеров, пайщиков) таких юридических лиц или структур без образования юридического лица, и выдача директив Генеральному директору или иным лицам, представляющим Общество на таких собраниях, при принятии указанных решений от имени Общества;

28) утверждение (принятие) внутренних документов Общества (изменений к ним), устанавливающих порядок осуществления Обществом закупочной деятельности, регулирующих антикоррупционные вопросы, а также внутренних документов Общества, устанавливающих порядок формирования и работы комитетов и комиссий, создаваемых в Обществе (в том числе порядок определения размеров и порядок выплаты вознаграждений членам таких комитетов и комиссий), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

29) утверждение системы и процедур внутреннего контроля в Обществе, мониторинг работы системы внутреннего контроля;

30) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,

назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

31) создание и прекращение деятельности комитетов и рабочих органов при Совете директоров, определение их количественного состава, утверждение положений о компетенции и порядке деятельности таких комитетов и рабочих органов, назначение членов комитетов и рабочих органов при Совете директоров и прекращение их полномочий;

32) избрание председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров и секретаря Совета директоров;

33) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров решений;

34) рассмотрение аудиторских заключений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также инициирование и согласование мероприятий по результатам аудиторских заключений для Общества;

35) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества, выработка предложений по улучшению результатов деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:

а) утверждение формы, сроков и порядка предоставления членам Совета директоров внутренней отчетности единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;

б) принятие решений по результатам отклонения от исполнения/неисполнения Обществом бизнес-плана;

в) оценка бизнес-рисков, возникающих в Обществе, и принятие мер по их снижению;

36) решение других вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.3. В случае, если фактического избрания членов Совета директоров в Обществе не произведено, то решения по всем вопросам, которые относятся к компетенции Совета директоров, принимаются общим собранием участников единогласно всеми участниками Общества (за исключением принятия решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность). Решение о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается до их совершения общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками, не заинтересованными в совершении такой сделки.

16.4. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием участников Общества, но в любом случае не может составлять менее 2 (двух) членов. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников Общества на срок 2 (два) года. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. Общее собрание участников Общества в любое время может прекратить полномочия любого члена Совета директоров досрочно. Член Совета директоров считается выбывшим и его голос не учитывается при принятии решения Советом директоров с даты, указанной в решении общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров.

16.6. Членам Совета директоров могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций (включая расходы на переезды, связь и проживание), при этом размеры таких компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

16.7. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров единогласно всеми избранными членами Совета директоров. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

16.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, назначенный по решению Совета директоров, принятому большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

16.9. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной

инициативе, по письменному требованию любого члена Совета директоров или участника Общества, аудиторской организацией (индивидуального аудитора), члена Ревизионной комиссии или Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

16.10. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать формулировки решений по предложенным вопросам повестки дня и предложение формы проведения заседания.

16.11. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) вручается председателю Совета директоров под роспись, либо направляется заказным письмом по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (на имя председателя Совета директоров), либо направляется в адрес председателя Совета директоров по электронной почте.

16.12. Председатель Совета директоров обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Совета директоров рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или об отказе в его проведении.

16.13. Решение об отказе в проведении заседания Совета директоров может быть принято председателем Совета директоров только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.

16.14. Решение председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется заказным письмом или по электронной почте, или вручается по росписи органу или лицам, требующим его проведения, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента принятия такого решения.

16.15. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня заседания Совета директоров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения заседания Совета директоров. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания инициаторами его созыва, председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.16. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения председателем Совета директоров требования о его созыве.

16.17. В случае если в течение срока, указанного в Уставе, председателем Совета директоров не принято решение о проведении заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его проведения, заседание Совета директоров может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

16.18. Председатель Совета директоров или лица (органы), созывающие заседание Совета директоров должны определить:

- форму проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения заседания в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса) и (или) адрес (адреса) электронной почты и (или) номер (номера) факса, по которому (которым) направляются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, либо заполненные бюллетени для голосования при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования, а также форму и текст бюллетеня (бюллетеней);
- повестку дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к заседанию, и порядок ее предоставления.

16.19. Уведомление о заседании Совета директоров за подписью председателя Совета директоров или лица (органа), созывающего заседание, направляется каждому члену Совета директоров заказным

письмом или по электронной почте, или вручается под роспись не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения такого заседания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования).

16.20. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров должны быть указаны:

- форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса) и (или) адрес (адреса) электронной почты и (или) номер факса, по которому (которым) направляются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, либо заполненные бюллетени для голосования при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к заседанию, и порядок ее предоставления.

16.21. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включая:

- формулировки решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- формы бюллетеней в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

16.22. Совет директоров вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Совета директоров в соответствии с требованиями Устава.

16.23. В случае нарушения установленного Уставом порядка созыва заседания Совета директоров, такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров (с учетом положения, установленного в пункте 16.22).

16.24. За исключением случаев, предусмотренных в Уставе, каждый член Совета директоров должен присутствовать на заседании Совета директоров лично. Член Совета директоров не может передать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, или иным образом назначить представителя для присутствия на заседаниях Совета директоров от своего имени.

16.25. Заседание Совета директоров может проводиться с использованием средств связи (включая телефонную или видео-конференц связь). Член Совета директоров имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров посредством телефонной связи или с использованием иных средств связи, при помощи которых все присутствующие на заседании лица могут слышать друг друга и обращаться к друг другу одновременно, если кто-либо из них физически не присутствует на таком заседании.

16.26. При проведении заседания Совета директоров с использованием средств связи в соответствии с пунктом 16.25 Устава все члены Совета директоров, использующие средства связи, считаются присутствующими на указанном заседании и учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня такого заседания.

16.27. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является принятие участия в заседании всех членов Совета директоров в количестве равном количественному составу Совета директоров, который был определен решением общего собрания участников Общества.

16.28. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 16.27 Устава кворум, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан в кратчайший возможный срок принять решение (по своей собственной инициативе или по требованию участника Общества) о проведении внеочередного общего

собрания участников Общества для избрания соответствующего количества членов Совета директоров и (или) нового состава Совета директоров.

16.29. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, направленные в предусмотренном настоящим Уставом порядке для направления требований о созыве заседаний Совета директоров, и полученные до окончания заседания Совета директоров. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов и должно содержать только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") в отношении одного вопроса повестки дня. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

16.30. Решения по всем вопросам, указанным в пункте 16.2. Устава (за исключением решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается до их совершения единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении такой сделки.

В случае, если какая-либо сделка, вопрос об одобрении или предоставлении согласия на совершение которой относится к компетенции Совета директоров, ранее была одобрена решением общего собрания участников Общества (поскольку вопрос о ее одобрении также относится к компетенции общего собрания участников Общества), одобрение или предоставление согласия Совета директоров на совершение такой сделки не требуется.

16.31. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Председатель Совета директоров не обладает решающим голосом.

16.32. Секретарь Совета директоров назначается (избирается) единогласно всеми избранными членами Совета директоров из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров. В качестве секретаря Совета директоров может быть назначено (избрано) любое физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся членом Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

16.33. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол подписывается председателем Совета директоров или лицом, осуществлявшим функции председателя Совета директоров на соответствующем заседании, а также секретарем Совета директоров. Копия соответствующего протокола, заверенная секретарем Совета директоров, должна быть направлена каждому члену Совета директоров заказным письмом или вручена под роспись или направлена по адресу электронной почты члена Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров.

16.34. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме собрания;
- почтовый адрес (адреса) и (или) адрес (адреса) электронной почты и (или) номер (номера) факса, по которому (которым) направлялись письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, либо заполненные бюллетени для голосования при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании, в том числе лица, направившие письменные мнения;
- лица, направившие бюллетени для заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результата голосования каждого голосовавшего члена Совета директоров;

- принятые решения.

16.35. Решение Совета директоров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, утверждаемыми и направляемыми членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом. На основе заполненных бюллетеней для голосования, полученных до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования (включительно), в течение 3 (трех) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней лицами, указанными в пункте 16.33, должен быть подготовлен и подписан протокол заседания Совета директоров, который должен содержать решения, принятые заочным голосованием, и иную информацию, указанную в пункте 16.34 Устава. Копия соответствующего протокола, заверенная секретарем Совета директоров, должна быть направлена каждому члену Совета директоров заказным письмом или вручена под роспись или направлена по адресу электронной почты члена Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (здесь и по тексту Устава – «Генеральный директор»).

17.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не входящими в компетенцию общего собрания участников Общества и Совета директоров, а именно:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение (одобрение) общего собрания участников или Совета директоров, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения соответствующего органа управления Общества (общего собрания участников Общества или Совета директоров);
- представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятия соответствующего решения либо согласования общего собрания участников Общества или Совета директоров без наличия указанного решения или согласования;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе заместителей Генерального директора и главного бухгалтера, утвержденных членами Совета директоров Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения в соответствии с утвержденными Советом директоров и общим собранием участников внутренними документами и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает правила внутреннего распорядка, а также внутренние документы Общества (изменения к ним), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции Совета директоров Общества;
- осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- представляет на утверждение участников Общества годовой баланс, годовой отчет и иную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;
- формирует регулярную внутреннюю отчетность, предоставляемую участникам Общества, в порядке, в сроки и по форме, утвержденные общим собранием участников Общества;

- совершает иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров и не противоречащие Уставу и законодательству Российской Федерации.

17.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

17.4. Генеральный директор Общества не вправе подписывать решения от имени Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ Общества и (или) голосовать на общих собраниях акционеров (участников) таких обществ без предварительного решения Совета директоров по соответствующему вопросу (вопросам) и получения от Совета директоров соответствующих обязательных директив для голосования по соответствующему вопросу.

17.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации (управляющему).

17.6. Если в соответствии с настоящим Уставом и (или) требованиями действующего законодательства Российской Федерации для совершения Обществом сделки или иного юридически значимого действия требуется получение одобрения/согласия общего собрания участников Общества, Совета директоров по нескольким основаниям, Генеральный директор Общества не вправе совершать такую сделку или иное юридически значимое действие до тех пор, пока такая сделка или иное юридически значимое действие не будут одобрены по всем соответствующим основаниям.

17.7. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 1 (один) год.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников Общества может быть создана ревизионная комиссия Общества (здесь и по тексту Устава – «**Ревизионная комиссия**»).

Количественный состав членов Ревизионной комиссии 3 (три) человека. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.

18.2. Членом Ревизионной комиссии может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

18.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, члены Совета директоров, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии общества.

18.5. Компетенция Ревизионной комиссии, а также порядок работы Ревизионной комиссии (в том числе порядок принятия решений Ревизионной комиссией) определяется Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества.

19. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна

быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

19.2. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

19.3. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19.4. Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество готовит и хранит финансовую и бухгалтерскую отчетность Общества (включая, но не ограничиваясь, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств) за каждый календарный квартал (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого календарного квартала) и за каждый календарный год (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого календарного года) в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством Российской Федерации (далее – «РСБУ»).

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Решение об учреждении Общества договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- Протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- договоры и любые иные документы, результатом подписания (оформления) которых является или может являться обременение имущества Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации и все изменения и дополнения к нему;

- список участников Общества;
- годовые отчеты и иные отчеты единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (в случае создания в Обществе данных органов управления);
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров, Генерального директора.

20.2. Общество обязано хранить документы, указанные в пункте 20.1. настоящего Устава, по месту нахождения Общества или ином месте, известном и доступном всем участникам Общества.

20.3. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями к Уставу.

20.4. По письменному запросу участника Общества, адресованному единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, ему предоставляется для ознакомления информация о деятельности Общества, в том числе документы, подлежащие хранению в Обществе. Документы предоставляются для ознакомления участнику Общества в месте нахождения Общества или месте хранения документов Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. По требованию участника Общество обязано в тот же срок за свой счет изготовить копии предоставляемых участнику документов, заверенные подписью Генерального директора и печатью Общества, и предоставить данные копии участнику Общества в месте нахождения Общества или месте хранения документов Общества. Отправка копий документов почтовой связью по адресу участника Общества, указанному в списке участников Общества или запросе участника, осуществляется за счет участника.

20.5 Генеральный директор обязан предоставлять участникам Общества следующую информацию о деятельности Общества:

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за финансовый год по РСБУ с заключением аудиторской организации (индивидуального аудитора) – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения, но в любом случае не позднее 30 апреля года, следующего за соответствующим финансовым годом;
- бюджет Общества на финансовый год и любые изменения и дополнения к нему – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения;
- уведомления о любом действии, событии или обстоятельстве, которое, по мнению Генерального директора, действующего разумно и добросовестно, оказало (или с разумной степенью вероятности может оказать) существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества, его активы, обязательства или финансовое состояние – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после совершения соответствующего действия, наступления соответствующего события или обстоятельства.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или участника Общества.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

21.3. Имущество и средства ликвидируемого Общества, оставшиеся после выполнения всех обязательств Общества и погашения долгов в соответствии с требованиями действующего законодательства, распределяются между его участниками, пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

21.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, юридическому лицу-правопреемнику.

21.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в уполномоченные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.