

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746697797 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.04.2024 за ГРН 2247703720009



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 752C946278F9BAE127BD3FB5CD75DE53
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «ВСМ-Сервис»
от «29» марта 2024 г. № 1/2024

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «ВСМ-Сервис»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Москва
2024 г.

1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «VSM-Сервис»** (далее – Общество) создано в соответствии с решением единственного учредителя от 09.06.2018, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «VSM-Сервис»;

на английском языке: **Limited Liability Company «VSM-Service».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «VSM-Сервис»;**

на английском языке: **LLC «VSM-Service».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества в соответствии с утверждаемыми

Обществом положениями.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества после согласования кандидатур на указанные должности Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или физическими лицами в других хозяйственных обществах и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.10. Общество признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольном обществе и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольном обществе, более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольного общества либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольного общества.

Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, признаются подконтрольными обществами.

2.11. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Основное общество).

Основное общество вправе давать обязательные для Общества письменные указания (далее – обязательные указания) по следующим вопросам:

разработка и утверждение внутренних документов Общества на основе организационно-распорядительных документов Основного общества (в том числе определяющих единые политики ОАО «РЖД» по направлениям деятельности) либо присоединение Общества к таким документам Основного общества;

исполнение директив Правительства Российской Федерации, принятых в отношении Основного общества и требующих распространения на общества с участием ОАО «РЖД».

Обязательные указания не могут быть выданы Основным обществом в отношении совершаемых Обществом сделок.

2.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению, модернизации и оснащению (завершению) железнодорожного тягового подвижного состава (в том числе скоростного и высокоскоростного);

3.2.2. техническое обслуживание и ремонт отдельных элементов, деталей и оборудования тягового подвижного состава;

3.2.3. техническое обслуживание, обновление и модернизация программного обеспечения тягового подвижного состава и его оборудования;

3.2.4. образовательная деятельность;

3.2.5. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.6. обеспечение защиты государственной тайны;

3.2.7. организация и реализация мероприятий в области обеспечения корпоративной безопасности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.4. Изменение (увеличение, уменьшение) уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

6) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. По решению общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

5.3. Участники Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

б) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

7) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. По решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

5.5. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением Общего собрания участников Общества может быть установлен порядок определения размеров вклада в имущество Общества участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

6. Переход доли (части доли) участника Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.3. Продажа участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается при условии соблюдения преимущественного права приобретения отчуждаемой доли или части доли другими участниками Общества в соответствии с разделом 7 настоящего Устава.

6.4. 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.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам 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 только с согласия остальных участников Общества.

В случае, если согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за

датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия.

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, или наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.5. Отчуждение доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, осуществляется с согласия других участников Общества.

В случае, если такое согласие не получено, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.6. Согласие, необходимость получения которого предусмотрена пунктами 6.4 и 6.5 раздела 6 настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7. Преимущественное право покупки доли или части доли

7.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям.

Уступка указанного преимущественного права участниками не допускается.

7.2. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем

направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта должна содержать:

- информацию о лицах, которым направляется оферта;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего продать свою долю (часть доли);
- размер и номинальную стоимость доли (части доли), предлагаемой для продажи;
- цену предложения доли (части доли) для продажи (начальную (минимальную) цену – при продаже на торгах);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН) третьего лица, которому участник Общества намерен продать свою долю (часть доли) либо сведения о том, что участник Общества намерен продать свою долю (часть доли) на торгах;
- другие существенные условия, на которых доля (часть доли) предлагается для продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Датой получения оферты Обществом (датой извещения Общества участником) о намерении продать долю (часть доли) считается дата получения Обществом оферты, направленной заказным письмом по адресу места нахождения Общества.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.3. В течение 3 (трех) дней с даты извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли) Общество обязано направить всем участникам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемой доли (части доли).

Указанное уведомление помимо сведений, указанных в пункте 7.2 раздела 7 настоящего Устава, должно содержать дату извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли).

Уведомление направляется участнику Общества заказным письмом по адресу места нахождения (места жительства) участника или передается участнику Общества (его уполномоченному лицу) под расписку. Дополнительно участнику Общества может быть направлено электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица.

7.4. Участник Общества, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет участнику, направившему оферту о продаже доли (части

доли), и Обществу акцепт в виде письменного согласия на заключение сделки по приобретению доли, который должен содержать:

- сведения об оферте, в ответ на которую направляется акцепт;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- размер доли, в отношении которой участник Общества намерен воспользоваться преимущественным правом;
- указание на то, что участник Общества, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку доли по предложенной цене и на условиях, на которых доля (часть доли) предлагалась к продаже.

Указанное заявление направляется участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли), и Обществу заказным письмом по адресу места нахождения Общества или передается указанным лицам под расписку.

Заявление от участника Общества, желающего воспользоваться преимущественным правом, должно быть получено участником, направившем оферту о продаже доли (части доли), и Обществом в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня извещения Общества о намерении продать долю (часть доли).

По истечении срока осуществления преимущественного права (45 (сорока пяти) дней с даты извещения Общества) участник Общества, направивший оферту о продаже доли (части доли), и участник (участники) Общества, желающий(-щие) воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемой доли, осуществляя в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» нотариальное удостоверение соответствующей сделки (сделок) по цене и на других условиях, сообщенных Обществу и его участникам в оферте (пункт 7.2. раздела 7 настоящего Устава). Если участник (участники) Общества не реализуют преимущественное право приобретения в отношении всей отчуждаемой доли, преимущественное право прекращается и доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу в соответствии с пунктом 7.5. раздела 7 настоящего Устава.

Участник Общества, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли), письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

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

7.5. В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8. Порядок выхода участника из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8.3. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9. Фонды Общества

9.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа долей Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его

финансово–хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества. Решение об отчислении в фонды Общества из чистой прибыли принимается Общим собранием участников Общества.

10. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

10.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 7 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) к сделкам, совершаемым Обществом с участником, владеющим более 50 процентами доли уставного капитала Общества;

3) к сделкам, совершаемым Обществом с Основным обществом, с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) Основного общества;

4) к сделкам, которые одновременно являются сделками, подлежащими согласованию Общим собранием участников и (или) Советом директоров Общества по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе, за исключением крупных сделок.

10.2. В иных случаях, не указанных в пункте 10.1 раздела 10 настоящего Устава, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требуют обязательного предварительного согласия уполномоченного органа управления Общества на их совершение с соблюдением положений настоящего Устава и статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение о согласии на совершение таких сделок принимается уполномоченным органом управления Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание участников;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

11.3. В случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров, Общее собрание участников Общества осуществляет функции Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества либо управляющий) является органом управления Общества, к компетенции которого относится решение вопросов, связанных с подготовкой,

созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

12. Общее собрание участников Общества

12.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;

7) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

8) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

9) принятие решения о распределении между всеми участниками Общества перешедших к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества;

10) принятие решения о предложении для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам перешедших к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества;

11) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера вознаграждений и компенсаций;

13) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества; принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

14) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

15) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

16) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных

эмиссионных ценных бумаг;

17) принятие решения об изменении установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу участником для оплаты доли в уставном капитале Общества;

18) принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;

19) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

20) принятие решений о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 10 настоящего Устава;

21) принятие решений о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области политики распределения прибыли Общества;

23) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

24) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

25) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей;

26) принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

27) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

28) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

29) принятие решений об отмене или внесении изменений в ранее принятые решения Общего собрания участников Общества;

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

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества. Общее собрание участников Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его

компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

12.4. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящего Устава, за исключением случаев, если в Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.

12.5. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

12.6. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 8, 21 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, а также по вопросу об определении количественного состава Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 15, 23, 25-27 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 17 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 18 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, принимается большинством голосов всех участников Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 29 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, принимается количеством голосов участников Общества, определенным для принятия решения, подлежащего отмене или изменению.

12.7. Принятие решения Общего собрания участников Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 14, 16, 19-22 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, а также по вопросам о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случая, предусмотренного в пункте 12.9 раздела 12 настоящего Устава.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в

Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

12.9. Функции председательствующего на Общем собрании участников Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании участников Общества функции председательствующего на Общем собрании участников Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, функции председательствующего на Общем собрании участников Общества осуществляет лицо, избранное участниками Общества из их числа.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

Функции секретаря на Общем собрании участников Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания участников Общества Корпоративным секретарем Общества или иным лицом, избранным Советом директоров Общества, секретарь Общего собрания участников Общества назначается председательствующим на Общем собрании участников Общества.

12.10. Принятие решения Общим собранием участников Общества, проводимом в форме заседания, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества, и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Указанный порядок также применяется при принятии решения Общим собранием участников Общества, проводимом в форме заочного голосования.

12.11. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества), принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются руководителем или уполномоченным представителем участника Общества, и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством Российской Федерации.

При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, регулирующие порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

12.12. Общее собрание участников Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Москве или по решению Совета директоров Общества в другом месте. Конкретный адрес проведения Общего собрания участников устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания участников Общества.

13. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников

13.1. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Советом директоров Общества и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Общем собрании участников Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии в случае истечения срока полномочий, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения чистой прибыли.

13.2. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если этого требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.3. Общее собрание участников Общества проводится в форме заседания (совместное присутствие участников (представителей участников) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми решением Общего собрания участников Общества.

По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания участников Общества в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (в том числе технические средства конференцсвязи, видеоконференцсвязи), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия участника Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания участников Общества. При этом используемые способы должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

При проведении Общего собрания участников Общества в форме заседания,

лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании участников Общества, может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества указания (ссылки) на адрес такого сайта.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться участниками в ходе проведения Общего собрания участников Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком заседании иным способом.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения.

13.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

13.5. Совет директоров Общества обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном пунктом 13.15 раздела 13 настоящего Устава.

13.6. В уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества (в случае проведения в форме заседания), срок окончания процедуры голосования (в случае проведения в форме заочного голосования), предлагаемая повестка дня, а так же иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества направляется информация и материалы по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования.

Каждому участнику Общества предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам

13.7. Повестка дня Общего собрания участников Общества утверждается Советом директоров Общества.

13.8. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (кандидатуру Ревизора) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

13.9. Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и предложение о выдвижении

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника Общества, должно быть подписано участником Общества или его представителем.

Предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

13.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 13.8 раздела 13 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

13.11. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросов, если дополнительные вопросы не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации.

13.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания участников Общества направляется Корпоративным секретарем Общества участнику Общества, внесшему вопрос, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

13.13. Наряду с вопросами, предложенными участниками Общества для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества, а также кандидатами, предложенными участниками Общества для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования, при этом число кандидатов, предлагаемых в соответствующий орган Общества, не может превышать количественный состав такого органа.

13.14. В случае, если по предложению участников Общества или по предложению Совета директоров Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров Общества обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.15 раздела 13 настоящего Устава.

13.15. Уведомления о проведении Общего собрания участников Общества

вместе с материалами и бюллетенями для голосования направляются (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке участников Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников Общества.

13.16. В случае получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении собрания либо об отказе в его проведении в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования.

13.17. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное решение направляется Корпоративным секретарем Общества лицу, требующему проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

13.18. В случае принятия Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание проводится не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

13.19. В случае, если в течение указанного в пункте 13.16 раздела 13 настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан представить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

13.20. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются участники Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также участники Общества, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком уведомлении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до указанной в них даты проведения Общего собрания участников Общества (окончания приема Обществом бюллетеней).

13.21. Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников Общества в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества.

Решения, принятые Общим собранием участников Общества, доводятся до сведения участников не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества путем направления копии указанного

протокола, заверенной печатью Общества, в порядке, предусмотренном пунктом 13.15 раздела 13 настоящего Устава.

14. Совет директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, утверждение стратегий Общества;

2) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора), определение начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора), определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора);

3) избрание единоличного исполнительного органа Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о досрочном прекращении или приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

5) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества, определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и иные документы в рамках трудовых отношений от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества (временным единоличным исполнительным органом);

6) согласование совмещения единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях;

7) ежегодное утверждение кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа Общества;

8) утверждение перечня должностей ключевых руководящих работников Общества; согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества, определение условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;

9) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа

(временного единоличного исполнительного органа) Общества и ключевых руководящих работников Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества внутренним документом, регламентирующим систему вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и ключевых руководящих работников Общества; принятие решения по вопросам дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества;

10) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

12) принятие решения об участии Общества в других организациях, включая участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (в том числе согласование учредительных документов, основных условий корпоративного договора и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменение условий участия (количества акций, размера паев, долей, учредительных документов, основных условий корпоративного договора), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях;

13) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества; решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

14) вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 14, 16, 19-22 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, а также вопросов о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

15) рекомендации по порядку распределения прибыли Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества:

16.1) программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, планов мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, а также изменений к ним;

16.2) программы страховой защиты;

16.3) внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области:

стратегического планирования;

порядка формирования и использования фондов Общества;

системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества;

закупочной деятельности;

корпоративного управления;

спонсорской и благотворительной деятельности;

оценки эффективности деятельности (работы органов управления Общества);

системы управления рисками и внутреннего контроля;

бюджетирования;

долговой (кредитной) политики Общества;

информационной политики;
инвестиционной деятельности;
системы противодействия коррупции;
страховой защиты;
типовых условий расчетов Общества по договорам;
фирменного стиля;

использования, хранения, архивирования и уничтожения технической документации, используемой Обществом при осуществлении деятельности.

16.4) иных внутренних документов Общества, определенных настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации или директивами Правительства Российской Федерации;

17) утверждение бюджета Общества, инвестиционной программы и их корректировок, одобрение крупных инвестиционных проектов и их корректировок;

18) рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за отчетный период; отчета о выполнении решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества; рассмотрение материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной Ревизионной комиссией Общества, плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по результатам ревизионной проверки, а также отчета о его выполнении;

19) утверждение организационной структуры Общества и ее изменение;

20) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества;

21) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества, ключевых руководящих работников Общества и утверждение отчетов об их выполнении;

22) определение общих принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе;

23) утверждение приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита, предпочтительных рисков), включая подход к ее определению;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

25) предварительное согласие на совершение Обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом, критерии которых определены решением Совета директоров Общества; утверждение порядка совершения сделок с недвижимым имуществом Общества;

26) предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, поручительств, выдачей Обществом (в том числе по поручению Общества) гарантий, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, сделок с векселями, критерии которых определены решением Совета директоров Общества;

27) предварительное согласие на совершение Обществом одной или

нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, цена или балансовая стоимость которых, в зависимости от того какое значение является наибольшим, составляет от 1% (одного процента) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых предусмотрено бюджетом Общества, а также сделок, совершаемых Обществом на условиях, предусмотренных крупным инвестиционным проектом Общества, одобренным Советом директоров Общества;

28) предварительное согласие на совершение Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного хозяйственного общества, акционером/участником которого является Общество), принадлежащего Обществу на праве собственности или на ином законном праве, или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества;

б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества;

29) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

30) предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом требований раздела 10 настоящего Устава;

31) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

32) избрание Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий; избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

33) утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;

34) принятие решений о создании Комитетов Совета директоров Общества, об утверждении положений о Комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов и Председателей Комитетов Совета директоров Общества, о рассмотрении ежегодных отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества;

35) утверждение перечня подконтрольных обществ и (или) определение критериев для включения подконтрольных обществ в такой перечень; определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый Советом директоров Общества перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) заседания совета директоров

(наблюдательного совета):

а) определение повестки дня общего собрания акционеров (участников) подконтрольного общества;

б) реорганизация, ликвидация подконтрольного общества;

в) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание на должность единоличного исполнительного органа подконтрольного общества;

г) увеличение, уменьшение уставного капитала подконтрольного общества;

д) совершение подконтрольным обществом крупных сделок;

е) участие в других коммерческих организациях, изменение условий участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение такого участия;

ж) внесение изменений и дополнений в устав подконтрольного общества;

з) утверждение стратегии подконтрольного общества;

и) утверждение годового бюджета подконтрольного общества;

к) рассмотрение ежегодных отчетов единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного общества;

36) принятие решения об отмене или внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества; принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, ранее утвержденного (принятого) Советом директоров Общества, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа Общества не относится к компетенции Совета директоров Общества на дату принятия решения о признании его утратившим силу;

37) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

38) принятие решения о присоединении Общества к организационно-распорядительным документам Основного общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;

39) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, а также рассмотрение которых требуется в соответствии с ранее принятыми решениями Совета директоров Общества.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

14.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

14.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.5. Общество предоставляет членам Совета директоров Общества право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных ему лиц в объеме, необходимом для исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей.

14.6. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом Председателя Совета директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.

15. Избрание Совета директоров

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества в порядке, предусмотренном пунктом 12.8 раздела 12 настоящего Устава, на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании участников Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 раздела 13 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества действуют до принятия решения об избрании Совета директоров Общества в установленном настоящем Уставом порядке.

15.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

15.5. По решению Общего собрания участников Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16. Председатель Совета директоров Общества

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов

Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

17. Заседания Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества

17.1. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества, а также созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

17.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 16.3 раздела 16 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества, а также по требованию участника или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня направляется каждому члену Совета директоров Общества в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или с использованием специализированной информационной системы в сроки, предусмотренные внутренними документами Общества и/или законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Общества проводится в форме заседания (совместного присутствия) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заседания (совместного присутствия) возможно дистанционное участие членов Совета директоров Общества с помощью электронных или иных технических средств (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. При этом отсутствующий член Совета директоров Общества вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, которое учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

При заочном голосовании участие членов Совета директоров Общества осуществляется путем представления заполненного и подписанного опросного листа для голосования в Совет директоров Общества, в том числе с использованием специализированной информационной системы при наличии в уведомлении о проведении Совета директоров Общества соответствующего указания (ссылки).

В указанных случаях должна быть обеспечена идентификация, авторизация, регистрация членов Совета директоров Общества в целях соблюдения положений пункта 5 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.4. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

17.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании Совета директоров Общества понимаются присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), а также члены Совета директоров Общества, направившие в установленном Положением о Совете директоров Общества порядке письменное мнение или опросный лист по вопросам повестки дня.

17.6. В случаях, когда сделка требует получения согласия (подлежит одобрению) одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и статьей 45 и (или) статьей 46 Федерального закона «Об обществах с

ограниченной ответственностью», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 10 настоящего Устава, надлежащим и достаточным согласованием (одобрением) считается согласование (одобрение) только по основанию, установленному статьей 45 и (или) статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. При отсутствии требования о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка согласовывается (одобряется) по правилам о крупных сделках при наличии соответствующих оснований, установленных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если для совершения сделки требуется решение Совета директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 14.1 раздела 14 настоящего Устава, за исключением случаев, когда сделка одновременно является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров Общества принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом кворум для принятия решения определяется по основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества по вопросам о предварительном согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки принимаются 2/3 голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Критерии признания членов Совета директоров Общества в качестве выбывшего определяются Положением о Совете директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросам о предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, то решение по данному вопросу принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении.

17.7. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 12, 15, 17, 27, 32, 35 пункта 14.1 раздела 14 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 36 пункта 14.1 раздела 14 настоящего Устава, принимается количеством голосов членов Совета директоров Общества, определенным для принятия решения, подлежащего отмене или изменению.

17.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

17.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения Председателем Совета директоров Общества (либо председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

17.10. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на неопределенный срок.

По решению Совета директоров Общества функции Корпоративного секретаря Общества могут быть переданы по соответствующему договору оказания услуг другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю, обладающим необходимыми квалификационными требованиями, установленными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

17.10.1. Основными задачами Корпоративного секретаря Общества являются:

1) организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;

2) координация взаимодействия между членами Совета директоров Общества, участниками и исполнительным органом Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

17.10.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров Общества, Общих собраний участников Общества, Комитетов Совета директоров Общества.

17.10.3. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

18. Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

18.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

18.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) принимает решения о присоединении Общества к организационно-распорядительным документам Основного общества по вопросам своей компетенции, исполняет обязательные указания Основного общества;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

7) формирует и утверждает штатное расписание в соответствии с организационной структурой Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

9) заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры с ключевыми руководящими работниками Общества, руководителями филиалов и представительств Общества после получения необходимых решений Совета директоров Общества по вопросам, определенным в разделе 14 настоящего Устава, а также распределяет обязанности между ними;

10) своевременно до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества, а также отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодные отчеты единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый Советом директоров Общества перечень, по которым Советом директоров Общества определяется позиция Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления таких подконтрольных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) заседания совета директоров (наблюдательного совета);

12) ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о результатах деятельности Общества за отчетный период (в том числе о выполнении Генеральным директором Общества своих должностных обязанностей), отчеты о выполнении решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной Ревизионной комиссией Общества, и одновременно план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по результатам ревизионной проверки (при наличии замечаний), а также отчет о его выполнении;

13) обеспечивает направление извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 10 настоящего Устава;

14) утверждает порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

15) определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

16) обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, утверждает внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждение которых не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

17) утверждает отчетность по рискам Общества, включая реестр ключевых рисков, утверждает отчетность по мониторингу рисков Общества;

18) до вынесения на рассмотрение Общего собрания участников или Совета директоров Общества вопросов, по которым на основании устава участника, владеющего более 50 процентами доли уставного капитала Общества, требуется принятие решений общим собранием акционеров (участников) или советом директоров такого участника Общества, обеспечивает получение соответствующих решений;

19) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

20) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, включая техническую защиту информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной тайне;

21) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

18.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества, но не более чем

на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

18.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников и Советом директоров Общества.

18.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора, от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров Общества.

18.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом Советом директоров Общества.

18.9. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества, в том числе по причине отпуска, болезни, командировки, его полномочия осуществляются уполномоченным лицом в соответствии с приказом Генерального директора Общества либо в порядке, определенном внутренними документами Общества.

18.10. В случае, если Советом директоров Общества принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров Общества.

18.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящем Уставе, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.12. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Также указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами.

19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 3 (Три) года.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием участников Общества и не может составлять менее 3 (трех) человек.

19.2. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

4) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности распределения прибыли между участниками Общества, начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их предварительного утверждения Советом директоров Общества.

19.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего

числа ее членов.

19.6. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества или нарушений законодательства Российской Федерации обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

19.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества или по требованию участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

19.9. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Совет директоров Общества ежегодно назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

19.10. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

19.12. Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) может осуществлять назначенная Советом директоров Общества Аудиторская организация

(индивидуальный аудитор) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

20. Внутренний аудит Общества

20.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель подразделения внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. План деятельности и бюджет подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, а также условия трудового договора с его руководителем (внутренним аудитором), включая размер его вознаграждения, утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров Общества рассматривает отчет о выполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества.

21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 раздела 22 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

22.3. Общество обеспечивает участникам Общества доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 8) протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 12) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 13) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 14) годовые отчеты Общества;

15) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

16) отчеты оценщиков в случаях, когда привлечение независимого оценщика является обязательным в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава, решениями органов управления, соглашениями участников;

17) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

22.4. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

22.5. Документы, предусмотренные пунктом 22.3 раздела 22 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

В случае предоставления требования о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию Общества, между Обществом и обратившимся лицом подписывается договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), при этом срок предоставления документов исчисляется с даты подписания такого договора (соглашения).

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

22.6. Общество обеспечивает участникам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

22.7. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

22.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по другим основаниям и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
