



УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«СЕЛЛ-Сервис»  
Решение № 12 от «02» ноября 2023 г.

# УСТАВ

## ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «СЕЛЛ-Сервис»

(редакция № 2)

г. Новосибирск 2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                          | 3  |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....                   | 3  |
| 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА .....                                   | 3  |
| 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....                                    | 4  |
| 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....                       | 4  |
| 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА .....                                          | 5  |
| 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....             | 5  |
| 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....                                     | 6  |
| 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....                        | 6  |
| 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....                            | 7  |
| 11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....                                  | 7  |
| 12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....                    | 9  |
| 13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....                              | 10 |
| 14. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА .....                                        | 11 |
| 15. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                                 | 11 |
| 16. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                           | 12 |
| 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....    | 12 |
| 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                       | 13 |
| 19. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                      | 13 |
| 20. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА .....       | 13 |
| 21. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА .....                  | 16 |
| 22. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ .....                              | 17 |
| 23. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                        | 20 |
| 24. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....                                | 21 |
| 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....                             | 21 |
| 26. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....                        | 22 |
| 27. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА .....            | 22 |
| 28. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....                                           | 22 |
| 29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....                                  | 23 |
| 30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....                                  | 30 |
| 31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА .....                             | 36 |
| 32. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... | 38 |

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»** (далее – **«Общество»**) является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. **Общество** создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения единственного учредителя (Решение №1 от «21» апреля 2014 г.).
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – **«Устав»**), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис»**.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «СЕЛЛ-Сервис»**.
- 2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск**.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Правовой статус Общества**
  - 3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.
  - 3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
  - 3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести юридические обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
  - 3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
  - 3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  - 3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
  - 3.1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
  - 3.1.8. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и несет ответственность за их достоверность.
  - 3.1.9. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по обязательствам участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- 3.1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
- 3.1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.1.12. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.2. Предмет и цели деятельности Общества**
- 3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
- 3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.
- 3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:
- (1) оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
  - (2) оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;
  - (3) оптовая торговля крупами;
  - (4) оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
  - (5) производство приправ и пряностей;
  - (6) оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
  - (7) иные виды деятельности, обеспечивающие реализацию поставленных целей, эффективное функционирование и развитие Общества, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

#### **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.
- 5.4. Руководитель филиала или представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

## **6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние хозяйственные общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 6.2. Общество, в случае приобретения более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

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

### **7.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 7.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 7.2.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.2.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **7.3. Документы Общества**

- 7.3.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:
  - (1) решение об учреждении Общества;
  - (2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - (3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - (4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - (5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (6) внутренние документы Общества;
  - (7) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - (8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - (9) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - (10) списки аффилированных лиц Общества;
  - (11) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- (12) протоколы заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
  - (13) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (14) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
- 7.3.2. Предоставление документов и информации, указанных в пп. 7.2.1 настоящего Устава лицам, не являющимися участниками Общества производится только по решению единоличного исполнительного органа Общества. Порядок получения такого решения данными лицами, аналогичен порядку, установленному для участников Общества.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.2. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе, с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 7.2.1 настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

## **9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. **Реорганизация Общества**
  - 9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
  - 9.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
  - 9.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
  - 9.1.4. В случае реорганизации Общество, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии, или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

## **9.2. Ликвидация Общества**

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

## **10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

### **10.1. Резервный фонд Общества**

- 10.1.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества, выкупа долей его участников.
- 10.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества.

### **10.2. Чистые активы Общества**

- 10.2.1. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 10.2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

## **11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Размер Уставного капитала Общества составляет **2 700 000 (миллиона семьсот тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.
- 11.2. Размер уставного капитала Общества в случае его уменьшения не должен быть менее установленного законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 11.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 11.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 11.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 11.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации.
- 11.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 11.9. Для оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 11.10. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение периода, установленного законодательством Российской Федерации.
- 11.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 11.12. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 11.13. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
- 11.14. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 11.15. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 11.16. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
- 11.17. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с п. 11.14 настоящего Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 22 настоящего Устава.
- 11.18. Доля учредителя Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

## **12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

### **12.1. Общие положения**

- 12.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 12.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 12.1.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 12.1.4. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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

- 12.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 12.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 12.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 12.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 12.2.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 12.2.6. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

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

вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с предусмотренным соотношением.

12.3.4. Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

12.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

12.4.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

12.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

12.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

12.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

12.4.6. Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

### **13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

#### **13.1. Общие положения**

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

13.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной

регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

- 13.1.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 13.1.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- 13.1.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
- 13.1.6. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 13.1.7. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 13.1.8. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.
- 13.1.9. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
- 13.1.10. Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

## **14. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

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

## **15. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:

- (1) право участия в управлении делами Общества;
  - (2) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
  - (3) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
  - (4) принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - (5) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;
  - (6) право выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - (8) право требовать исключения другого участника Общества;
  - (9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
  - (10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
  - (11) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## **16. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

## **17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Настоящим Уставом и (или) решением Общего собрания Участников могут быть также предоставлены иные права и(или) обязанности (дополнительные права и(или) обязанности) участника (участников) Общества.
- 17.2. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 17.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

- 17.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 17.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 17.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 17.7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

## **19. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.
- 19.4. Участник Общества обязан представить в Общество письменное заявление о его выходе из Общества.

## **20. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. **Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**
  - 20.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
  - 20.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
  - 20.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Отчуждение (переход) доли или части доли участника

Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, возможно исключительно при наличии согласия всех участников Общества.

- 20.1.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 20.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 20.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 20.1.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 20.1.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 20.1.9. Предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной уставом цене не допускается. Установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене в отношении отдельного участника Общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 20.1.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

## **20.2. Порядок уступки доли в уставном капитале Общества**

- 20.2.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 20.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 20.2.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.
- 20.2.4. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или

части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

- 20.2.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.
- 20.2.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пп. 20.2.2 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 20.2.7. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 20.2.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, также как и любое иное отчуждение доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускаются только с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Участник Общества (или иные указанные в настоящем пункте лица) в целях получения такого согласия обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления, адресованного этим лицам и содержащее указание условий перехода (передачи, отчуждения). Уведомление считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.
- 20.2.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 20.2.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (переход) доли или части доли, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. При наличии хотя бы одного заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли согласие на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается неполученным.
- 20.2.11. Предусмотренные пп. 20.2.10 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное пп. 20.2.10 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли

или части доли, или направившему запрос третьему лицу по предоставленным им адресным реквизитам.

- 20.2.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пп. 20.2.1-20.2.7 настоящего Устава.
- 20.2.13. В срок не позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанное участником Общества, отчуждающим долю или часть доли.
- 20.2.14. В срок не позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус передает Обществу копии заявления, указанного в п. 20.2.13 настоящего Устава.
- 20.2.15. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в Уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в Уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
- 20.2.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 20.2.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 20.2.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

## **21. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества,

принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

- 21.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки.
- 21.3. В срок не позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале Общества с указанием срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его определения. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.
- 21.4. В срок не позднее чем в течение 3 (трех) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления.

## **22. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ**

- 22.1. **Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 22.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 22.1.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу.
- 22.1.3. Общество по требованию участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов в Общество, обязано приобрести принадлежащую такому участнику долю в уставном капитале Общества. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.
- 22.1.4. В случаях, предусмотренных пп. 22.1.2, 22.1.3 настоящего Устава, в течение 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. Положения, устанавливающие иной

срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении изменений в Устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 22.1.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 22.1.6. В случае если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного участника Общества, к третьим лицам при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, или к третьим лицам при отчуждении доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить 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, лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, или лицу, которое приобрело долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, дню приобретения доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
- 22.1.7. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
- 22.1.8. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 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 трех месяцев с момента получения заявления участника о выходе из Общества.
- 22.1.9. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
  - (1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
  - (2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
  - (3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления денежной компенсации, предоставляемой в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале;
  - (4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с Уставом;

- (5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа;
  - (6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 22.1.10. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 22.2. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 22.2.1. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 22.2.2. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 22.2.3. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.
- 22.2.4. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.
- 22.2.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
- 22.2.6. В случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 22.3. Доли, принадлежащие Обществу**
- 22.3.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

- 22.3.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
- 22.3.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предоставляемая в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале.
- 22.3.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию предоставляемую в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.
- 22.3.5. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 22.3.6. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
- 22.3.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 22.3 настоящего Устава изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

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

- 23.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 23.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 23.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям,

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

- 23.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 23.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 23.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 23.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

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

- 24.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 24.2. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 24.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 24.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 24.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно может устанавливаться порядок внесения вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и непропорционально размерам долей участников Общества, а также могут устанавливаться ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.
- 24.6. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 24.7. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

## **25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества. Размер части прибыли Общества, предназначенной для распределения между его участниками, не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

- 25.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 25.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 25.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - (4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 25.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

## **26. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

## **27. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
- 27.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 27.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.
- 27.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.
- 27.5. Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.
- 27.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

## **28. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 28.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

28.2. **Органами управления** Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
- (2) Совет директоров;
- (3) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

28.3. **Органом контроля** Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

28.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества, в том числе Совет директоров Общества вправе формировать Комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

## 29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

29.1. **Общие положения**

29.1.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества.

29.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положением Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

29.2. **Компетенции Общего собрания участников:**

- (1) **изменение устава Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества**

*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- (2) **увеличение уставного капитала Общества**

*(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)*

*- на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно;*

*- за счет имущества Общества - решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества;*

*- за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества - решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- (3) **утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества**

*(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- (4) **уменьшение уставного капитала Общества**

*(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества всеми участниками Общества единогласно)*

- (5) **определение количественного состава Совета директоров Общества**

*(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- (6) **избрание членов Совета директоров Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей**

*(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;*

*решения по всем остальным вопросам принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- (7) **избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и принятие решения о досрочном прекращении их (его) полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и**

- (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими (им) своих обязанностей  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (8) **утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (9) **принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (10) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обществ (Положение об Общем собрании участников Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение о Генеральном директоре Общества; Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и т. д.), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров Общества**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (11) **принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг**  
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (12) **назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества**  
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (13) **принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества**  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (14) **назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов**  
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (15) **принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами**  
(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)
- (16) **определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал**  
(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)
- (17) **принятие решения о согласии на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу**  
(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)
- (18) **утверждение положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, ограничения по внесению вкладов, а также внесение изменений в Устав, регулирующих внесение вкладов в имущество Общества**  
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)
- (19) **распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества и (или) третьим лицам**  
(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (20) **утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (21) **определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)*
- (22) **внесение участниками вкладов в имущество Общества**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- (23) **согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях:**  
- если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  
- если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами;  
*(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки участников, принимающих участие в собрании)*
- (24) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет:**  
- свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
- от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;  
*(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов участников, принимающих участие в Общем собрании участников.*  
*В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов участников, принимающих участие в Общем собрании участников, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке участников, принимающих участие в Общем собрании участников)*
- (25) **решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.**
- 29.2.1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 29.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не относящимся к его компетенции.
- 29.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 29.2.4. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия решения и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.
- 29.2.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 29.2.6. Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Принятые решения

Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.

- 29.2.7. В случае если в Обществе один участник (Единственный участник Общества), принятые решения единственным участником Общества единолично и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания решения этим участником и не требует нотариального удостоверения.

### **29.3. Очередное Общее собрание участников**

- 29.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.
- 29.3.2. Очередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества.
- 29.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.
- 29.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

### **29.4. Внеочередное Общее собрание участников**

- 29.4.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания, все остальные собрания участников являются внеочередными. Участники на внеочередном собрании обладают теми же правами и полномочиями, что и на очередном собрании.
- 29.4.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 29.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 29.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:
- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
  - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
  - (3) если один или несколько вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 29.4.5. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 29.4.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

- 29.4.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования о его проведении.
- 29.4.8. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

#### **29.5. Порядок созыва Общего собрания участников**

- 29.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 29.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.
- 29.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвижаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс).
- Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.
- 29.5.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.
- 29.5.5. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.
- 29.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:
- (1) годовой отчет Общества;
  - (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
  - (3) предложение Совета директоров по распределению прибыли Общества;
  - (4) заключение Совета директоров Общества о крупных сделках;
  - (5) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (6) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
  - (7) заключение внутреннего аудита Общества;
  - (8) сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры), сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) Общества;

- (9) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
  - (10) проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников;
  - (11) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
  - (12) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 29.5.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 29.5.8. Указанные информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
- 29.5.9. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

#### **29.6. Порядок проведения Общего собрания**

- 29.6.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 29.6.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 29.6.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
- 29.6.4. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 29.6.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 29.6.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников. Решение по выбору председательствующего и секретаря принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества определенных в соответствии с пп. 29.7.1 настоящего Устава.
- 29.6.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В протоколе общего собрания участников указываются: место, время проведения общего собрания, участники, принимающие участие в собрании, количество голосов которыми обладали участники, принявшие участие в собрании, информация о кворуме, председательствующий на собрании, секретарь собрания, лицо, осуществляющее подсчет голосов, повестка дня собрания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 29.6.8. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию

протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

- 29.6.9. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.
- 29.6.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

#### **29.7. Голосование на Общем собрании**

- 29.7.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 29.7.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 29.7.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

#### **29.8. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

- 29.8.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 29.8.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 29.8.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.
- 29.8.4. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.
- 29.8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) наименование Общества;
  - (2) дату и время проведения Общего собрания;
  - (3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
  - (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
  - (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
  - (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
  - (7) адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
  - (8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
  - (9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

- 29.8.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 29.8.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.
- 29.9. **Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества**
- 29.9.1. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава о созыве и порядке проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества.

## **30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **30.1. Общие положения**

- 30.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.
- 30.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.
- 30.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа Общества.
- 30.1.4. Основными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительного органа Общества.
- 30.1.5. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества (Положением о Совете директоров Общества), решениями Общих собраний участников.
- 30.1.6. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном суждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.

### **30.2. Компетенция Совета директоров Общества**

- (1) определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (4) созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания участников взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума**

- (решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (5) **утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (6) **рекомендации Общему собранию участников относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (7) **утверждение кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для включения в бюллетень на Общем (годовом) собрании участников**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (8) **определение размера оплаты аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (9) **рекомендации Общему собранию участников по вопросу распределения чистой прибыли Общества между участниками**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (10) **внесение в повестку дня Общего собрания участников вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания участников кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (11) **избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества (в том числе в части полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение трудового договора**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (12) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания участников Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему)**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (13) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*
- (14) **вынесение на Общее собрание участников вопросов о реорганизации или ликвидации Общества**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (15) **вынесение на Общее собрание участников вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (16) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества), с указанием предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для персонала Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (17) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества**

- (решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (18) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (19) **согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (20) **предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (21) **предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (22) **избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (23) **назначение Корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (24) **формирование Комитетов Совета директоров Обществ, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (25) **приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (26) **определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**  
*(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (27) **согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, не зависимо от стоимости сделки**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (28) **согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок:**
- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),
  - по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
  - по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии,
  - по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
- (решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (29) **согласие на совершение (предварительное одобрение) Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период**

- (решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (30) **согласие на совершение (предварительное одобрение) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (31) **утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества), регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**  
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;  
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;  
- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;  
- корпоративное управление;  
- материально-техническое обеспечение  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (32) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (33) **определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (34) **рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (35) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (36) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений участников, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (37) **утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (38) **утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (39) **утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (40) **утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*

- (41) **утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних обществ (далее – ДО), отчетов об их выполнении**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (42) **принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество**  
*(решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (43) **определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ (далее – ДО) (в том числе поручение/рекомендации представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»):**
- внесение изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
  - реорганизация, ликвидация ДО;
  - определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ДО;
  - увеличение, уменьшение уставного капитала ДО;
  - принятие решений о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - дробление и консолидация акций ДО;
  - принятие решений об участии ДО в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций, а также об участии (в том числе о создании дочернего общества), изменении доли участия и прекращении участия ДО в других организациях путем приобретения, продажи, любой реорганизации, отчуждения и обременения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций. Одобрение условий договоров об учреждении ДО дочерних обществ, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать ДО;
  - согласие на совершение (предварительное одобрение) ДО крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
  - назначение единоличного исполнительного органа ДО и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение условий договоров с ними;
  - внесение ДО вкладов в имущество;
  - согласование повестки дня Общего собрания акционеров/участников ДО, созываемого по инициативе Общества.
- (решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров)*
- (44) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества**
- 30.2.1. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 30.2.2. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.
- 30.3. **Порядок образования Совета директоров**
- 30.3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

- 30.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.
- 30.3.3. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.
- 30.3.4. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества.
- 30.3.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
- 30.3.6. Совет директоров назначает корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.
- 30.3.7. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 30.3.8. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.
- 30.3.9. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решений Общего собрания участников Общества;
  - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законом;
  - (3) в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 30.3.10. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.
- 30.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров**
- 30.4.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

- 30.4.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров/корпоративный секретарь обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 30.4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора), исполнительного органа Общества.
- 30.4.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего (годового) собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение Общего (годового) собрания участников годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 30.4.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 30.4.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 30.4.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.
- 30.4.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 30.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.
- 30.4.10. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 30.4.11. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров/корпоративный секретарь. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров Обществ. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 30.4.12. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

## **31. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

### **31.1. Общие положения**

- 31.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
- 31.1.2. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий

Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

- 31.1.3. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 31.1.4. Общество или участник Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).
- 31.1.5. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания) Общим собранием участников Общества **сроком на 5 (пять) лет**, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.
- 31.1.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 31.1.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 31.1.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 31.1.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 31.1.10. Совет директоров Общества, а в случае его отсутствия (не избрания), Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 31.1.11. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью. Объем прав заместителя Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора определяется приказом и доверенностью.
- 31.2. **Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора):**
- (1) Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества;
  - (2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - (3) принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (5) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (6) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; организует ведение документооборота в Обществе;

- (7) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- (8) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- (9) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- (10) утверждает методологию по управлению рисками и внутреннему контролю; распределяет полномочия, обязанности и ответственность между руководителями структурных подразделений Общества в области управления рисками и внутреннего контроля; инициирует оценку эффективности управления рисками и внутреннего контроля; рассматривает и утверждает программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- (11) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- (12) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- (13) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- (14) разрабатывает программы реконструкции и развития Общества;
- (15) разрабатывает финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- (16) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- (17) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- (18) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные, валютные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- (19) разрабатывает целевые значения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДО;
- (20) утверждает одобренную Советом директоров организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- (21) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- (22) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества, проект распределения прибыли и убытков Общества;
- (23) осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
- (24) организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
- (25) право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору;
- (26) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

## **32. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **32.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **32.1.1. Общие положения**

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетен Общему собранию участников.
- (2) По решению Общего собрания участников Ревизионной комиссии (Ревизор) в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- (3) Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании новой Ревизионной комиссии (Ревизора).
- (2) Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3 (трех) членов.
- (3) Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может одновременно являться членом других органов управления Общества, а также не может исполнять функции Главного бухгалтера Общества.
- (4) Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

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

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

#### **32.2. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА**

- (1) Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

- (2) Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- (3) Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- (4) Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- (5) Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений аудиторской организации (индивидуального аудитора).
- (6) Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- (7) Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.