

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746755546 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.10.2024 за ГРН 2247709983376



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника
ООО «РСХБ Лизинг» от «24» сентября 2024 г.
(решение от «24» сентября 2024 г. № 2/2024)

УСТАВ **Общества с ограниченной ответственностью** **«РСХБ Лизинг»** (новая редакция)

г. Москва
2024 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Лизинг» (далее – Общество), являющееся непубличным обществом, создано путем учреждения по решению Общего собрания учредителей Общества (протокол от «19» декабря 2019 г. № 1).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Лизинг».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **RSHB Leasing (limited liability company).**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «РСХБ Лизинг».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **RSHB Leasing LLC.**

1.4. Место нахождения Общества: город Москва. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (далее – РФ).

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства индивидуализации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- 1) деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- 2) предоставление оборудования в аренду;
- 3) аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- 4) аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- 5) аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- 6) аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств;
- 7) производство и реализация промышленной, научно-технической продукции, строительных материалов и оборудования;
- 8) производство и реализация товаров народного потребления;
- 9) научно-технические, опытно-конструкторские, проектные работы;
- 10) проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, эксплуатация объектов гражданского, административного, производственного и иного назначения;
- 11) финансовое посредничество;
- 12) вспомогательная деятельность в области финансового посредничества;
- 13) консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 14) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 15) редакционные, издательские, полиграфические работы, услуги;
- 16) юридические услуги, консалтинг, маркетинг;

- 17) услуги в области связи;
- 18) торгово-закупочная деятельность;
- 19) посредническая деятельность;
- 20) комиссионная, оптовая, розничная торговля;
- 21) складские, транспортные, автосервисные, экспедиционные услуги;
- 22) организация встреч, конференций, выставок, концертов, аукционов;
- 23) экспортно-импортные операции;
- 24) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работы.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- 4.2. 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.
- 4.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества

- 5.1. Участники Общества вправе:
 - 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 2) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 3) принимать участие в распределении чистой прибыли Общества;
 - 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 5) потребовать приобретения Обществом принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
 - 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.2. Участники Общества вправе в порядке, установленном законодательством РФ, потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.3. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества, а также вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

2) соблюдать требования Устава и иных внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения Общего собрания участников Общества, принятые в рамках его компетенции;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты участника Общества, используемом для направления указанному участнику уведомления о проведении Общего собрания участников, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, а также предоставлять Обществу иные сведения, предусмотренные законодательством РФ;

5) участвовать в принятии решений Общим собранием участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

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

7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

8) уведомлять Общество о заключении договоров об осуществлении прав участников в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

5.5. На всех либо отдельных участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.6. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого обращения направить в Общество уведомление о намерении обратиться в суд с соответствующим иском с приложением копии искового заявления и всех предлагающихся к нему документов.

5.7. Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.6 настоящей статьи, обязано направить участникам Общества информацию о получении уведомления в порядке, установленном пунктом 11.18 статьи 11 настоящего Устава.

5.8. Участники Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 5.6 настоящей статьи, вправе ознакомиться с уведомлением и прилагающимися к нему документами по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном пунктами 19.6, 19.8, 19.9 и 19.10 статьи 19 настоящего Устава.

Статья 6. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим участникам и (или) третьим лицам. Залог доли или части доли. Выход участника Общества из Общества. Внесение вклада в имущество Общества

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьему лицу.

Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (а также не всей доли или части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения нотариально удостоверенной оферты Общество обязано направить указанную оферту (ее копию, удостоверенную в нотариальном порядке) остальным участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.18 статьи 11 настоящего Устава.

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, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. В случае, если участник Общества намерен воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, он должен направить в Общество и участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить в Общество и участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения, предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления участником Общества данного права. Указанное заявление считается полученным участником Общества, направившим оферту о продаже доли или части доли, в момент его получения Обществом.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения акцепта Общество обязано направить указанный акцепт (его копию, удостоверенную Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества) участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, в порядке, установленном пунктом 11.18 статьи 11 настоящего Устава.

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

– представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 6.6 настоящей статьи;

– истечения срока использования преимущественного права, предусмотренного абзацем третьим пункта 6.4 и абзацем четвертым пункта 6.6 настоящей статьи.

6.6. 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 абзацем третьим пункта 6.4 настоящей статьи.

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отказа от использования преимущественного права покупки доли или части доли Общество обязано направить указанный отказ (его копию, удостоверенную в нотариальном порядке) остальным участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.18 статьи 11 настоящего Устава.

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 течение 7 (Семи) дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 6.4 настоящей статьи.

6.7. В случае если в течение сроков, установленных в абзаце третьем пункта 6.4 и абзаце четвертом пункта 6.6 настоящей статьи, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.9. Доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, а также к учредителям (участникам, акционерам) ликвидированных юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие Общества или других участников Общества на такой переход доли (части доли) не требуется.

6.10. 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.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в порядке, установленном настоящим пунктом, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

Подлинность подписи на согласии (заявлении об отказе от дачи согласия) участника Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в порядке, установленном настоящим пунктом, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

6.11. 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.

6.12. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

6.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, участник Общества вправе направить в Общество требование о приобретении Обществом принадлежащей ему доли. Направление указанного требования единственным участником Общества не допускается.

6.14. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

6.15. Вклады в имущество вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, а в случае если вклад в имущество вносится одним или несколькими участниками Общества – на условиях, определенных решением Общего собрания участников, при условии, что за такое решение проголосовал участник или участники Общества, на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество Общества.

6.16. Вклады в имущество вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

6.17. Решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены цель внесения вкладов, размер вкладов, имущество, вносимое в качестве вклада (для неденежных вкладов), порядок и срок внесения вкладов.

Статья 7. Распределение чистой прибыли Общества

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, если меньший срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

7.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами пункта 7.3 настоящей статьи, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

8.3. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Решение о создании, использовании и ликвидации указанных фондов (в т.ч. о их размере и порядке формирования) принимается Советом директоров Общества.

Статья 9. Ведение списка участников Общества

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника Общества, адрес электронной почты участника Общества, используемый для направления указанному участнику уведомления о проведении Общего собрания участников), 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.

9.2. Генеральный директор 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.

9.3. Порядок ведения списка участников Общества может определяться внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

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

Статья 11. Общее собрание участников Общества

11.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования и места нахождения Общества;
- 2) изменение размера уставного капитала Общества, в том числе утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) распределение чистой прибыли (в том числе между участниками Общества) и убытков Общества;
- 7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения, предусмотренных пунктом 5 статьи 52 Гражданского кодекса РФ;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) принятие решения о реорганизации Общества;
- 10) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии Общества и утверждении ликвидационных балансов;
- 11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделок или стоимость имущества, являющегося предметом сделок, превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 15.11 статьи 15 настоящего Устава;
- 12) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 13) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 14) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 15) принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также ограничение или прекращение указанных прав;
- 16) принятие решения о возложении на всех участников или на определенного участника Общества дополнительных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решение о прекращении указанных обязанностей;
- 17) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 18) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются единогласно всеми участниками Общества по следующим вопросам:

1) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;

2) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

3) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

4) принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

5) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников или на определенного участника Общества;

6) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

7) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества всеми участниками Общества;

8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества по следующим вопросам:

1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в которых решения по указанным вопросам принимается единогласно;

2) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

3) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.7. Решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

11.8. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.9. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров, единоличного исполнительного органа или участника Общества.

11.10. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников определяется настоящим Уставом и внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания участников.

11.11. Общее собрание участников может проводиться в форме собрания (совместного

присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования (опросным путем).

11.12. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 11.2 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

11.13. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении чистой прибыли (в том числе между участниками Общества) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

11.14. Общее собрание участников проводится по решению Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее – Аудитор Общества), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложения участников Общества).

11.16. Предложения участников Общества в повестку дня Общего собрания участников должны поступить в Общество не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения соответствующего Общего собрания участников. Уведомление о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов должно быть направлено участникам Общества не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 11.18 настоящей статьи.

11.17. Общее собрание участников Общества проводится в городе Москва, являющимся местом нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания участников Общества определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

11.18. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется каждому участнику Общества посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества, заказным письмом и (или) вручается под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников.

Конкретный способ уведомления участников Общества о проведении Общего собрания участников определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны дата, место и время проведения Общего собрания участников Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования), повестка дня, а также иные сведения, предусмотренные внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания участников.

11.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания, может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

11.20. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются (вручаются) участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.18 настоящей статьи, не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты проведения Общего собрания участников (даты окончания приема

заполненных бюллетеней для голосования). По требованию участников Общества им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче (дубликаты).

11.21. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.22. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (в случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Советом директоров Общества), заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, проекты внутреннего регламента и иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, предусмотренных пунктом 5 статьи 52 Гражданского кодекса РФ, рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли (в том числе между участниками Общества) и убытков Общества, проекты решений Общего собрания участников, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные информация и материалы, предусмотренные законодательством РФ или определенные решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников должна быть доступна всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения Общего собрания участников, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Информация (материалы) по дополнительным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания участников по инициативе участников Общества в соответствии с пунктами 11.15 и 11.16 настоящей статьи, должна быть доступна всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) дней до даты проведения Общего собрания участников.

Информация (материалы), предусмотренная абзацами 2 и 3 настоящего пункта, должна быть также доступна участникам Общества, принимающим участие в Общем собрании участников в форме собрания, во время его проведения по месту проведения Общего собрания участников.

11.23. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров (иным лицом, принявшим решение о проведении Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»), если иное лицо не определено лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества.

11.24. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы Председательствующего на Общем собрании участников из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Председательствующий на Общем собрании участников не избирается.

11.25. Функции Секретаря на Общем собрании участников выполняет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято лицом (органом), созывающим Общее собрание участников Общества.

11.26. Решения, принятые Общим собранием участников, проводимом в форме собрания, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуют подтверждения путем нотариального удостоверения, а подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, за исключением случая, установленного пунктом 11.27 настоящей статьи.

11.27. В случаях прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» факт принятия решения Общим собранием участников Общества

и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, а также факт принятия решения единственным участником Общества должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

11.28. Протокол Общего собрания участников составляется в 2 (Двух) экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания участников, а в случае, предусмотренном пунктом 11.26 настоящей статьи – также участниками Общества, принявшим участие в Общем собрании участников. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председательствующим в лице Председателя Совета директоров Общества (иного лица, принявшего решение о проведении Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») и Секретарем Общего собрания участников. После подписания протокола он передается в Общество на хранение.

11.29. В течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить его копию всем участникам Общества в порядке, установленном пунктом 11.18 настоящей статьи.

11.30. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. Факт принятия решения единственным участником Общества не требует подтверждения путем нотариального удостоверения, а подтверждается путем подписания соответствующего решения единственным участником Общества, за исключением случая, установленного пунктом 11.27 настоящей статьи. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, утверждение (рассмотрение) планов (стратегии) развития Общества;
- 2) созыв Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», утверждение повестки дня Общего собрания участников, а также рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний участников;
- 3) вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса, предусмотренного пунктом 11.9 статьи 11 настоящего Устава;
- 4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) подготовка рекомендаций для Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6, 7 и 11-13 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава;
- 6) принятие решения об изменении адреса Общества, указанного в едином государственном реестре юридических лиц;
- 7) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае отсутствия у Общества обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества), назначение Аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 8) определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

10) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

12) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря), привлечение Корпоративного секретаря к дисциплинарной ответственности и его поощрение, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Корпоративного секретаря, утверждение плана приоритетных задач по развитию системы корпоративного управления в Обществе, рассмотрение отчетов об итогах деятельности Корпоративного секретаря, а также иных отчетов Корпоративного секретаря, предусмотренных настоящим Уставом и (или) решениями Совета директоров Общества;

14) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;

15) создание Комитетов Совета директоров Общества, определение количественного состава Комитетов Совета директоров, избрание членов Комитетов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателей и Секретарей Комитетов Совета директоров, а также определение лиц, исполняющих обязанности Председателей и Секретарей Комитетов Совета директоров в период их временного отсутствия, утверждение положений о Комитетах Совета директоров Общества;

16) утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества), в том числе при необходимости регулирующие следующие вопросы:

16.1) порядок выплаты вознаграждения и денежных компенсаций работникам Общества;

16.2) порядок организации закупочной деятельности Общества;

16.3) порядок распоряжения непрофильными активами Общества;

16.4) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;

16.5) политику Общества в области осуществления благотворительной деятельности и оказания спонсорской помощи;

16.6) стандарты корпоративной работы;

16.7) порядок организации системы учета решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;

16.8) порядок организации системы мониторинга наступления корпоративных событий, имеющих существенное значение для Общества;

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

16.10) порядок проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;

16.11) порядок ведения списка участников Общества;

16.12) порядок подготовки и согласования материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества;

16.13) порядок принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о согласии на совершение иных сделок, необходимость одобрения которых предусмотрена настоящим Уставом;

16.14) требования к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества;

16.15) порядок раскрытия (предоставления) информации (документов), в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

16.16) порядок хранения корпоративных документов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16.17) порядок осуществления иных корпоративных процедур (мероприятий),

предусмотренных законодательством РФ (помимо процедур (мероприятий), указанных в подпунктах 16.11-16.16 пункта 12.2 настоящей статьи);

17) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;

19) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества при избрании его на должность, договора с управляющей организацией (управляющим), изменение (прекращение, расторжение) указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договора и (или) подписание договора с Генеральным директором Общества (управляющей организацией (управляющим));

20) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;

21) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

22) утверждение (рассмотрение) отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом, решениями Совета директоров Общества и (или) договором, заключенным с Генеральным директором Общества;

23) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

24) утверждение перечня должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества, а также согласование кандидатов, назначаемых на указанные должности, определение условий договоров, заключаемых с указанными лицами, или определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанных договоров, принятие решения о прекращении полномочий (об освобождении от должности) указанных лиц и расторжении договора, заключенного с указанными лицами (при наличии);

25) принятие решения о формировании в Обществе структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (далее – СВА), утверждение положения о СВА Общества, определяющего цели, задачи, полномочия и ограничения СВА Общества, утверждение бюджета на осуществление внутреннего аудита Общества, утверждение годового плана работы СВА Общества, получение информации от руководителя СВА Общества о ходе выполнения плана проверок СВА Общества (включая результаты проверок и результаты мониторинга выполнения планов мероприятий, разработанных руководителями проверяемых подразделений по результатам проверок), утверждение на должность и освобождение от должности руководителя СВА Общества, принятие решения о проведении оценки функции внутреннего аудита Общества, рассмотрение фактов существенных ограничений полномочий СВА Общества или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление СВА Общества своей деятельности;

26) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение отчетов (заключений) Ревизионной комиссии Общества, рассмотрение сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии и устранению выявленных нарушений;

27) предварительное одобрение коллективного договора, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

28) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений (типовых положений) о филиалах и представительствах Общества, согласование кандидатов, назначаемых на должности руководителей филиалов и представительств Общества, определение условий договоров, заключаемых с указанными лицами, или определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанных договоров принятие решения о прекращении полномочий (об освобождении от должности) указанных лиц и расторжении договора, заключенного с указанными лицами (при наличии), рассмотрение отчетов руководителей филиалов и представительств Общества;

29) утверждение бизнес-плана (бюджета) Общества, внесение изменений (дополнений) в утвержденный бизнес-план (бюджет) Общества, рассмотрение отчетов о его выполнении;

30) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и функциональных КПЭ работников Общества, внесение изменений (дополнений) в утвержденные КПЭ Общества и функциональные КПЭ работников Общества, рассмотрение отчетов об их выполнении;

31) утверждение годовой комплексной программы закупок Общества, внесение изменений (дополнений) в утвержденную годовую комплексную программу закупок Общества, рассмотрение отчетов о ее выполнении;

32) принятие решения об использовании Резервного фонда, принятие решения о создании, использовании и ликвидации иных фондов Общества (в том числе об их размере и порядке формирования);

33) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделок или стоимость имущества, являющегося предметом сделок, не превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году;

34) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

35) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае если стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является Генеральный директор Общества, его супруг (супруга), родители, дедушки (бабушки), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, внуки, усыновители и усыновленные, либо указанные лица владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцать) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, либо указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

36) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, имущественные права, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также публичных договоров, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров, и договоров финансовой аренды (лизинга). В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества (имущественных прав) с установленным лимитом сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества (имущественных прав) либо цена его отчуждения, а в случае приобретения или возможности приобретения имущества (имущественных прав) – цена приобретения такого имущества (имущественных прав);

37) предварительное согласие на заключение Обществом договоров финансовой аренды (лизинга) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены (в том числе путем определения требований к порядку заключения Обществом договоров финансовой аренды (лизинга), определения минимальных и (или) максимальных параметров таких сделок или порядка их определения, установления требований к стороне сделки (клиенту), определения максимальной суммы (лимита) сделки, заключаемой с одним клиентом, установления срока, в течение которого действует такое решение);

38) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с распоряжением принадлежащим Обществу исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или приравненные к нему средства индивидуализации Общества, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана, включая заключение лицензионных

и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака (знака обслуживания), распоряжением правом на технологию, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены, утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем, логотипов и иных средств визуальной идентификации Общества;

39) определение перечня имущества Общества, необходимого для реализации основного вида деятельности Общества, а также предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является указанное имущество, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;

40) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;

41) предварительное согласие на заключение Обществом договоров аренды (субаренды (поднаема)), а также на передачу прав и обязанностей по договору аренды (перенаем) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;

42) предварительное согласие на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, депозита, получение и выдачу гарантий, открытие аккредитивов, приобретение облигаций, векселей, принятие обязательств по векселю (выдачу векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;

43) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, просроченных более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем неисполненных обязательств (неуплаченной задолженности) составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (включая договоры финансовой аренды (лизинга), если иное не определено отдельным решением Совета директоров Общества);

44) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

45) предварительное согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с юридическими лицами, зарегистрированными на территории иностранного государства, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;

46) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения и отказе от исковых требований Общества на сумму более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (включая решение указанного вопроса в рамках споров, связанных с исполнением договоров финансовой аренды (лизинга), если иное не определено отдельным решением Совета директоров);

47) принятие решения об участии Общества в другой организации, изменении доли участия

или прекращении участия в соответствующей организации, в том числе предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением (отчуждением) и (или) возможностью приобретения (отчуждения) акций (долей, паев, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) других организаций (в том числе: передача в залог, доверительное управление, РЕПО, внесение в качестве вклада в имущество или в уставный (складочный) капитал другой организации (в том числе при ее создании) либо в качестве вклада в общее имущество простых товарищей, внесение в качестве оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, заключение предварительного договора, соглашения о предоставлении опциона или опционного договора), использование или отказ от использования преимущественного права на приобретение акций (долей, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) других организаций, направление или отказ от направления требования о конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции другой организации, направление или отказ от направления требования о выкупе (приобретении) акций (долей, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) другой организации, направление заявления о выходе из другой организации, а также осуществление (отказ от осуществления) иных прав акционера (участника) другой организации, в результате которых может измениться доля участия Общества в другой организации или прекратиться участие Общества в такой организации, определение позиции Общества по вопросам, которые должны быть рассмотрены учредителями при создании организации в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе согласование учредительных документов создаваемой организации и договора о создании соответствующей организации;

48) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;

49) предварительное согласие на заключение Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества, изменение условий указанного договора, прекращение его действия;

50) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует Общество) и по вопросам, связанным с осуществлением Обществом прав акционера (участника) других организаций в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

51) предварительное согласие на заключение Обществом корпоративного договора, изменение условий корпоративного договора, а также принятие решения о прекращении его действия;

52) утверждение планов по оформлению прав на имущество, находящееся на балансе Общества, подлежащих регистрации в порядке, установленном законодательством РФ;

53) проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;

54) выдача Генеральным директором Общества безотзывной доверенности;

55) утверждение программы (планов) по отчуждению непрофильных активов Общества, утверждение (рассмотрение) отчетов Генерального директора Общества о выполнении программы (планов) по отчуждению непрофильных активов Общества;

56) принятие решения о возможности списания Обществом безнадежных долгов (долгов, нереальных к взысканию), признаваемых таковыми в соответствии с законодательством РФ;

57) принятие решений по вопросам организации в Обществе системы управления рисками, в том числе определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и утверждение Политики управления рисками;

58) утверждение Кредитной политики;

59) утверждение порядка осуществления деятельности по заключению Обществом договоров финансовой аренды (лизинга), в том числе порядка подготовки, согласования и заключения договоров финансовой аренды (лизинга), порядка экспертизы и принятия решений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга), методик оценки и рейтингования лизингополучателей;

60) утверждение внутренних документов, содержащих описание лизинговых продуктов и условий их предоставления;

61) рассмотрение следующих вопросов в сфере организации внутреннего контроля:

61.1) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля;

61.2) создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля;

61.3) регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности системы внутреннего

контроля и обсуждение с Генеральным директором Общества вопросов организации системы внутреннего контроля и мер по повышению ее эффективности;

61.4) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля Общества, подготовленных Генеральным директором, подразделением (подразделениями) и (или) работником (работниками), осуществляющими внутренний контроль, иными подразделениями (работниками) Общества, Аудитором Общества, надзорными органами;

61.5) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение Обществом рекомендаций и замечаний подразделения (подразделений) и (или) работника (работников), осуществляющих внутренний контроль, Аудитора Общества, надзорных органов;

61.6) своевременное осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

61.7) наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства РФ, а также внутренних документов Общества, эффективность совершаемых Обществом операций и сделок, сохранность активов;

61.8) мониторинг и анализ эффективности деятельности подразделения (подразделений) и (или) работника (работников), осуществляющих внутренний контроль;

61.9) утверждение руководителя подразделения (работника), осуществляющего внутренний контроль Общества, плана работы указанного подразделения (работника);

61.10) рассмотрение отчетов подразделения (подразделений) и (или) работника (работников), осуществляющих внутренний контроль о выполнении планов работы и результатах работы;

61.11) установление порядка, при котором работники Общества доводят до сведения органов управления Общества и руководителей подразделений Общества информацию обо всех нарушениях законодательства РФ, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

61.12) рассмотрение иных вопросов по осуществлению внутреннего контроля в Обществе.

62) принятие решения о проведении переоценки внеоборотных активов Общества;

63) внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;

64) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.3. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 19, 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи, одновременно является крупной сделкой, решение о согласии на ее совершение или о последующем одобрении такой сделки принимается Общим собранием участников или Советом директоров Общества только, как крупной сделки (в зависимости от того, к компетенции какого из указанных органов относится одобрение соответствующей сделки) и не требует решения Совета директоров Общества, предусмотренного подпунктами 19, 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи.

12.4. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на ее совершение или о последующем одобрении такой сделки принимается Общим собранием участников или Советом директоров Общества только, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в зависимости от того, к компетенции какого из указанных органов относится одобрение соответствующей сделки), и не требует решения Совета директоров Общества, предусмотренного подпунктами 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи.

12.5. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктом 35 пункта 12.2 настоящей статьи, является договором, заключаемым (заключенным) с Генеральным директором Общества при назначении его на должность, то решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров только по основанию, предусмотренному подпунктом 19 пункта 12.2 настоящей статьи, и не требует решения Совета директоров об одобрении указанной сделки по основанию, предусмотренному подпунктом 35 пункта 12.2 настоящей статьи.

12.6. В случаях, когда на совершение сделки, предусмотренной подпунктами 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи, должно быть получено согласие Совета директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 35-46 и 49 пункта 12.2 настоящей статьи, в решении Совета директоров о согласии на совершение такой сделки должны быть

перечислены все основания, которым соответствует указанная сделка. При этом получение отдельных согласий по каждому основанию не требуется.

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.8. Общество в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обязано известить о такой сделке:

- 1) Членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, путем направления в их адрес соответствующего извещения посредством электронной почты;
- 2) Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

12.9. В извещении, направляемом Обществом в соответствии с пунктом 12.8 настоящей статьи, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанное лицо (лица) является таковым.

Статья 13. Избрание Совета директоров Общества

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется по решению Общего собрания участников Общества, но не должен составлять менее 3 (Трех) членов.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.13 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

13.3. Решение Общего собрания участников по вопросу об избрании членов Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

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

13.6. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Вновь избранный член Совета директоров осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий Совета директоров, избранного в полном составе.

Действующий член Совета директоров слагает с себя полномочия, а новый член Совета директоров вступает в свои полномочия с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения либо с даты, указанной в решении Общего собрания участников Общества.

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров и заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

14.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета

директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

15.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, Ревизионной комиссии, руководителя СВА, Аудитора Общества или Генерального директора Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.3 настоящей статьи.

15.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается Генеральным директором Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров. Указанное заседание должно быть проведено в течение 1 (Одного) месяца с даты избрания Совета директоров в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3) Об избрании Корпоративного секретаря (при необходимости);
- 4) Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) (при необходимости);
- 5) О создании Комитетов Совета директоров Общества и определении их количественного состава (при необходимости);
- 6) Об избрании членов Комитетов Совета директоров Общества (в случае наличия в Обществе Комитетов Совета директоров Общества или при необходимости их создания);
- 7) Об избрании Председателей и Секретарей Комитетов Совета директоров Общества, а также об определении лиц, исполняющих обязанности Председателей и Секретарей Комитетов Совета директоров в период их временного отсутствия (в случае наличия в Обществе Комитетов Совета директоров Общества или при необходимости их создания).

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

15.5. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем поднятия руки или с использованием опросных листов. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

Опросный лист для голосования направляется членам Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 15.6 настоящей статьи.

15.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров по электронной почте или вручается под роспись не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).

В случае необходимости рассмотрения неотложных вопросов по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и материалов по вопросам повестки дня заседания может быть сокращен.

15.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

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

15.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.

15.10. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 34 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, избранными в состав Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Для целей применения настоящего пункта под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются лица, выбывшие из состава Совета директоров в связи с их смертью (объявлением судом умершими), признанием их в судебном порядке ограниченно дееспособными, недееспособными или безвестно отсутствующими, лица, на которых наложено административное наказание в виде дисквалификации, а также лица, не имеющие возможности исполнять свои обязанности в силу запретов, установленных законодательством РФ.

15.11. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении членов Совета директоров.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

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

15.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящим Уставом.

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

15.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения Председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные (рассмотренные) Советом директоров документы.

Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества.

16.2. Совет директоров при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывает рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

16.3. Правовой статус Комитетов Совета директоров, их компетенция, порядок формирования, права и обязанности членов Комитетов Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

16.4. Членами Комитета Совета директоров могут быть лица, не входящие в состав Совета директоров Общества.

16.5. Полномочия членов Комитета Совета директоров действуют с даты их избрания решением Совета директоров и до даты прекращения полномочий Совета директоров Общества, принявшего решение об избрании членов Комитета Совета директоров.

Статья 17. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

17.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества, в том числе:

1) без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

2) разрабатывает предложения по основным (приоритетным) направлениям деятельности Общества, о планах (стратегии) развития Общества;

3) разрабатывает проект бизнес-плана (бюджета) Общества, готовит предложения по внесению изменений (дополнений) в утвержденный бизнес-план (бюджет) Общества, обеспечивает выполнение утвержденного бизнес-плана (бюджета) Общества, а также готовит отчеты о его выполнении;

4) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества и функциональным КПЭ работников Общества, готовит предложения по внесению изменений (дополнений) в утвержденные КПЭ Общества и функциональные КПЭ работников Общества, а также готовит отчеты об их выполнении;

5) разрабатывает проект годовой комплексной программы закупок Общества, готовит предложения по внесению изменений (дополнений) в утвержденную годовую комплексную программу закупок Общества, а также готовит отчеты о ее выполнении;

6) готовит предложения по формированию Плана работы Совета директоров Общества;

7) предоставляет на утверждение (предварительное утверждение) Общего собрания участников и Совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

8) предоставляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по распределению чистой прибыли и убытков Общества;

9) обеспечивает подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров Общества по инициативе Генерального директора Общества;

10) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

11) обеспечивает соответствие деятельности Общества решениям Совета директоров и внутренним документам Общества, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля;

12) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

13) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, в том числе на основании решений, принятых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;

14) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия (с учетом ограничений, установленных подпунктом 54 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава);

15) открывает расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

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

17) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

18) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;

19) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

20) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае

своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);

21) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

17.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров Общества.

17.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Условия указанного договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

17.6. По решению Совета директоров Общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

17.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества, полученного в порядке, установленном подпунктом 20 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава.

17.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества. Внутренний контроль

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.13 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращаются.

18.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 2 (Два) члена.

18.4. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Вновь избранный член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий Ревизионной комиссии, избранной в полном составе.

Действующий член Ревизионной комиссии слагает с себя полномочия, а новый член Ревизионной комиссии вступает в свои полномочия с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения либо с даты, указанной в решении Общего собрания участников Общества.

18.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и (или) Генеральным директором Общества.

18.6. Одно и то же лицо может переизбираться членом Ревизионной комиссии Общества неограниченное число раз.

18.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3) подготовка рекомендаций для органов управления Общества по результатам проведенных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) предварительное утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году;

5) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе в случае искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности превышающего установленный в Учетной политике Общества уровень существенности) обязана потребовать созыва Общего собрания участников и (или) заседания Совета директоров Общества (с учетом компетенции соответствующих органов, предусмотренной настоящим Уставом).

18.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, в том числе порядок предоставления информации о результатах деятельности Ревизионной комиссии, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

18.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания участников, Совета директоров, Генерального директора или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

18.12. Ревизионная комиссия Общества имеет доступ ко всем документам и системам учета фактов хозяйственной жизни, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.13. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать работников Общества и внешних специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.п., в том числе специализированные организации (далее – внешние специалисты). Условия договоров с привлеченными внешними специалистами определяются Советом директоров Общества (в случае, если соответствующие внешние специалисты привлекаются на договорной основе).

18.14. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Совет директоров Общества может принять решение о проведении аудита с привлечением аудиторской организации (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, привлечение аудиторской организации для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно.

В случаях, предусмотренных абзацем первым и вторым настоящего пункта, кандидатура Аудитора Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества.

18.15. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится выбранной им аудиторской организацией (выбранным им индивидуальным аудитором), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18.16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним

договора.

18.17. Общество создает и обеспечивает систему внутреннего контроля, соответствующую характеру и масштабам проводимых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков с учетом установленных требований законодательства РФ.

18.18. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящими Уставом и внутренними документами Общества, осуществляют:

- органы управления Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- главный бухгалтер Общества (его заместители);
- структурные подразделения Общества, осуществляющие внутренний контроль;
- иные работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества.

18.19. Порядок осуществления внутреннего контроля определяется настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Статья 19. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) протокол общего собрания учредителей Общества и договор об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 5) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) годовые отчеты Общества;
- 8) документы бухгалтерского учета Общества, в том числе первичные учетные документы;
- 9) бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, управленческая отчетность Общества;
- 10) протоколы общих собраний участников (решения единственного участника) Общества;
- 11) протоколы заседаний Совета директоров;
- 12) протоколы (решения) иных рабочих органов Общества;
- 13) отчеты оценщиков, формируемые в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- 16) документы, составляемые по результатам ревизии ценностей и инвентаризации;
- 17) документы, составляемые по результатам проверок, подразделениями и (или) работниками, осуществляющими внутренний контроль;
- 18) список участников Общества;
- 19) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 20) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иные договоры (соглашения), заключаемые Обществом, а также документы, подтверждающие их совершение, изменение, исполнение и прекращение;
- 21) приказы, указания, локальные нормативные акты, принимаемые Генеральным директором Общества;
- 22) доверенности, выданные Генеральным директором Общества;
- 23) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

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

19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Общества.

19.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ (в том числе в части объема документов, предоставляемых по запросу участника Общества).

19.6. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, предусмотренных пунктом 19.1 настоящей статьи, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие представлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

19.7. Общество обязано предоставить по требованию участника (участников), обладающего (обладающих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосов от общего числа голосов участников Общества, информацию о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе документы и иные сведения, подтверждающие, что такая сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) дней с даты получения соответствующего требования.

19.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов (копий документов), содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с даты подписания между Обществом и участником, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, соглашения о конфиденциальности.

В случае группового обращения участников соглашение, предусмотренное настоящим пунктом должно быть подписано каждым из участников, а при предоставлении доступа к документам представителю участника - как самим участником, так и его представителем.

19.9. Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктами 19.1 и 19.7 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

19.10. Участник вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу.

19.11. Член Совета директоров Общества вправе запросить любую информацию (документы) о деятельности Общества, необходимую для принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Документы (информация) должны быть представлены члену Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

19.12. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию участников Общества.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.