

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
общества с ограниченной ответственностью
«АКСИОН РУС»
«10» ноября 2014 г.
Протокол №1 от «10» ноября 2014 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«АКСИОН РУС»

г. Москва,
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено по решению его учредителей (участников) и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г в редакции закона, действующей на момент утверждения настоящего устава и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока действия.
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами иностранных государств, на территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность, настоящим Уставом, а также соглашениями между его участниками.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества
 - 2.1.1. Полное на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «АКСИОН РУС».
 - 2.1.2. Сокращенное на русском языке: ООО «АКСИОН РУС».
 - 2.1.3. Полное наименование на английском языке: AXION RUS.
- 2.2. Место нахождения Общества: 119619, г. Москва, ул. 2-я Карпатская, д. 2, комн. 13.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Предметом деятельности Общества является производство и продажа шпал из композитных и иных материалов с осуществлением сопутствующей деятельности. Общество осуществляет в том числе следующие основные виды деятельности:

- (1) производство железнодорожных шпал из композитных и иных материалов;
- (2) продажа железнодорожных шпал из композитных и иных материалов;
- (3) сбор, скупка и переработка вторичного сырья для производства шпал из композитных и прочих материалов, в том числе для железных дорог и метрополитенов;
- (4) производство и продажа прочих товаров и комплектующих из композитных материалов;
- (5) научная деятельность и разработки в области естественных и технических наук, в том числе безопасности железнодорожного движения и ресурсосбережения;
- (6) международная деятельность, в том числе по реализации, ремонту и обслуживанию производимой продукции, а также закупке композитных шпал;
- (7) деятельность в области лицензирования и патентования разработок, ноу-хау, технологий производства и проч.;
- (8) сопутствующая деятельность в области железных дорог.

3.5. Общество также может осуществлять другие работы и оказывать другие услуги, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 4.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создается филиал или открывается представительство.
- 4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
 - 4.3.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
 - 4.3.2. Имущество филиалов и представительств учитывается на их

отдельном балансе и на балансе Общества.

- 4.3.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала

- 5.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей и оплачен денежными средствами.
- 5.1.2. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 5.1.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Увеличение уставного капитала

- 5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.2.2. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 5.2.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, такое решение принимается Общим собранием участников не менее 2/3 от общего числа голосов участников Общества. Таким решением должна быть установлена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительных вкладов участников Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость их доли.
- 5.2.4. Общее собрание участников может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества

(заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. В заявлении участника (третьего лица) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

5.3. Уменьшение уставного капитала

- 5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 5.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.
- 5.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.4. Чистые активы Общества

- 5.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
- 5.4.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- (1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- (2) о ликвидации Общества.

5.5. Выпуск облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

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

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.
- 6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.
- 6.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 6.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.5. В случае если число участников Общества превысит указанное в п. 6.4. количество, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в акционерное общество.
- 6.6. Ведение списка участников Общества
 - 6.6.1. С момента государственной регистрации Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества с указанием в нем сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
 - 6.6.2. Соответствие сведений об участниках Общества, 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, обеспечивает генеральный директор Общества.
 - 6.6.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно

общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.6.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

6.6.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

6.7. Права участников Общества

6.7.1. Участник Общества имеет право:

- (1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя;
- (2) вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
- (3) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- (4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и финансовой отчетностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества в соответствии со ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (5) знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;

- (6) получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению среди участников;
- (7) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (8) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) других Участников Общества и решения Общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа Общества, которые ограничивают или нарушают их права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (9) продавать или иным образом отчуждать свою долю либо часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам. При продаже или отчуждении иным образом доли третьим лицам Участник обязан получить согласие других Участников Общества. При продаже или отчуждении иным образом доли Участникам Общества и самому Обществу согласие Участников не требуется;
- (10) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, либо требовать приобретения Обществом своей доли в уставном капитале Общества без согласия других участников Общества;
- (11) заключить с другими участниками или участником Общества договор об осуществлении прав участников Общества или корпоративный договор.
- (12) требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизором Общества и аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Общества;
- (13) требовать исключения из Общества участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- (14) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

6.7.2. Дополнительные права Участников Общества:

- (1) по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, всем Участникам Общества или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации;
- (2) дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли или части доли не переходят;
- (3) по решению Общего собрания участников Общества дополнительные права Участников Общества могут быть прекращены или ограничены. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- (4) Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.8. Обязанности участников Общества

6.8.1. Участник обязан:

- (1) оплатить свою долю в уставном капитале Общества;
- (2) действовать в интересах Общества, соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, договора об осуществлении прав участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- (3) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством и уставом Общества;
- (4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (8) беречь имущество Общества;
- (9) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
- (10) сообщать Обществу сведения о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, в том числе уведомить в письменной форме Общество о принадлежащих ему долях или частях долей не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться 20 (двадцатью) и более процентами голосов от общего количества голосов всех участников Общества;
- (11) предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей, в том числе своевременно извещать Общество об изменении адреса места нахождения и прочей контактной информации
- (12) воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и/или его Участников;
- (13) добросовестно выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.8.2. Дополнительные обязанности Участников Общества:

- (1) по решению общего собрания участников Общества на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- (2) дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли или части доли не переходят;
- (3) дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.9. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

7.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

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

7.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 7.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 8.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчётного квартала или полугодия и распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
- 8.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между участниками Общества, принимается очередным годовым Общим собранием участников Общества.
- 8.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется непропорционально долям их участия в уставном капитале Общества между физическими и юридическими лицами с постоянным местом нахождения на территории Российской Федерации в соответствии с решением Общего собрания участников Общества и на основании договоров между участниками Общества.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества:
- (1) до полной оплаты уставного капитала Общества;
 - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участнику Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом;
 - (3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - (4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом.
- 9.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- (1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - (2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 9.3. В случае прекращения указанных в п. 9.2. обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И/ИЛИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 10.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам.
- 10.2. Участники Общества имеют право продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. При этом участники Общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим участником, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своих долей.
- 10.3. Уступка преимущественного права на приобретение доли или части доли Участника третьим лицам не допускается.
- 10.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 10.5. Сделка по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

- 10.6. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 10.7. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника Общества.
- 10.8. Переход доли или части доли третьим лицам
- 10.8.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество, но за свой счет, оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 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.
- 10.8.2. Участник получает право на продажу своей доли или части доли третьим лицам после того, как другие участники в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения соответствующей оферты Обществом не воспользовались преимущественным правом покупки, а также на основаниях предусмотренных п. 10.8 настоящего Устава. Участники Общества, желающие приобрести предлагаемую долю или часть доли в уставном капитале Общества, имеют право на приобретение не всей предлагаемой доли и не всей части доли. Уведомление участника Общества о своем намерении воспользоваться преимущественным правом покупки направляется Участнику Общества и генеральному директору в пределах сроков, установленных настоящей статьей Устава.

- 10.8.3. 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.
- 10.8.4. Доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана участником третьему лицу при соблюдении всех следующих условий:
- (1) истек срок, установленный п. 10.8.2. Устава, и ни один из участников Общества не воспользовался преимущественным правом покупки доли или части доли, или получены заявления об отказе от использования преимущественного права;
 - (2) в течение срока, установленного п. 10.8.2. Устава, участники Общества воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли таким образом, что продаваемая Участником доля приобретена другими участниками Общества не полностью;
 - (3) продажа может быть осуществлена только по цене и на условиях, сообщенных Обществу и другим его Участникам.

10.9. Переход прав, правопреемство

- 10.9.1. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до отчуждения указанной доли или части доли, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.
- 10.9.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся на момент смерти или реорганизации (ликвидации) участниками Общества с согласия остальных участников Общества.
- 10.9.3. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации
- 10.9.4. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля или

часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10.9.5. В течение 3 (Трех) дней с момента получения согласия всех участников Общества Общество должно быть извещено о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления ему заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

10.10. Залог участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества

10.10.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

10.10.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу на основании решения общего собрания участников Общества.

10.10.3. 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.

10.10.4. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

10.11. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к Обществу

10.11.1. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в случае если от иных участников Общества не получено согласие других участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу и сами участники отказались от ее приобретения.

10.11.2. В случае выхода участника Общества из Общества без наличия согласия на то других участников Общества его доля (часть доли) переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить ему действительную стоимость доли (части доли), определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение двенадцати месяцев со дня перехода к Обществу доли.

10.11.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента принятия решения общим собранием участников, либо в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении общим собранием участников.

10.11.4. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Общество обязано в течение двенадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику действительную стоимость доли, определяемую на основании

данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с соответствующим требованием, либо с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.12. Вклад Участника Общества в имущество Общества

- 10.12.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- 10.12.2. Вклады в имущество Общества могут по решению Общего собрания участников Общества вноситься непропорционально размерам долей участников. Такое решение принимается на Общем собрании участников Общества единогласно всеми участниками.
- 10.12.3. Вне зависимости от размера доли участника размер вклада участника в имущество Общества ограничивается суммой равной 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
- 10.12.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 10.12.5. Вид имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, порядок и сроки внесения вклада определяются решением Общего собрания участников Общества.
- 10.12.6. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества

11. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Выход участника из Общества

- 11.1.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, независимо от согласия других участников Общества. Для этого он обязан подать соответствующее заявление генеральному директору Общества, который в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения заявления письменно уведомляет об этом других участников Общества.
- 11.1.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества.

- 11.1.3. Действительная стоимость доли или части доли вышедшего участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 11.1.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

11.2. Исключение участника из Общества

- 11.2.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 11.2.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - 12.1.1. Общее собрание участников;
 - 12.1.2. Совет директоров;
 - 12.1.3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
- 12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общее собрание участников, при проведении собрания в форме совместного

присутствия участников, проводится в городе Москве. Адрес места проведения общего собрания участников в форме совместного присутствия участников определяется Советом директоров Общества.

13.3. Совет директоров вправе определить иное место проведения общего собрания участников Общества, нежели указанное в п. 13.2.

13.4. Общее собрание участников Общества, включая годовое, может быть проведено с использованием видео-конференции и сети Интернет. Общие собрания участников Общества, проведенные с использованием видео-конференции и сети Интернет считаются проведенными в очной форме. Условия проведения общих собраний с использованием видео-конференций и сети Интернет утверждаются Советом директоров Общества при созыве собрания или определяются в положении «Об общем собрании участников».

В случае проведения Общего собрания участников Общества с использованием видео-конференции и сети Интернет бюллетени для голосования на собрании направляются Обществом не позднее 5 дней до даты собрания. Допускается направление участникам бюллетеней для голосования с использованием средств электронной почты.

13.5. Годовое общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.6. На общем собрании участников председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

13.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

13.8. Компетенция общего собрания участников.

13.8.1. Общее собрание участников единогласно, принимает решения по следующим вопросам:

- (1) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (2) Принятие решения об увеличении размера Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада по заявлению участника Общества и/или заявлению третьего лица;

- (3) Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества;
- (4) Принятие решений о предоставлении дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, а также об ограничении и/или прекращении дополнительных прав всех Участников Общества;
- (5) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- (6) Принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на Участников Общества или об их прекращении;
- (7) Иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания участников.

13.8.2. Общее собрание участников Общества большинством в 85 (восемьдесят пять) процентов голосов, участвующих в Общем собрании участников, принимает решения по следующим вопросам:

- (1) Принятие решения об уменьшении размера уставного капитала Общества;
- (2) Принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества за счет его имущества;
- (3) Принятие решения об увеличении размера уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- (4) Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (5) Утверждение и внесение изменений в размер вознаграждения или поощрения кого-либо из старших должностных лиц Общества;
- (6) Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- (7) Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющего);
- (8) Утверждение любого акционерного опциона или какого-либо другого плана поощрения, связанного с уставным капиталом Общества или любой дочерней организации; или внесение любого изменения в акционерный опцион или другой план

поощрения сотрудников, связанный с уставным капиталом, включая любое увеличение в количестве акций (долей), доступных по такому плану с превышением количества обыкновенных акций (долей);

- (9) Составление или присоединение к любому договору между Обществом и генеральным директором, участником, аффилированной или дочерней компанией, который носит материальный характер и не связан с обычным ведением бизнеса Обществом или ее дочерними организациями.

13.8.3. Общее собрание участников Общества большинством в две трети голосов участников, участвующих в Общем собрании участников, принимает решения по следующим вопросам:

- (1) Избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (2) Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества пропорционально размерам долей участников Общества;
- (3) Иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

13.8.4. Общее собрание участников Общества простым большинством голосов участников, участвующих в Общем собрании участников, принимает решения по следующим вопросам:

- (1) Назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- (2) Утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в том числе Положения «Об Общем собрании Участников», Положения «О Генеральном директоре», Положение «О фондах Общества», и иных положений об органах управления и контроля, если таковые предусмотрены в Обществе;
- (3) Назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- (4) Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса Общества;
- (5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

- (6) Принятие решений о совершении Обществом сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (7) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их закрытие;
- (8) Принятие решения о возможности залога участником своей доли или части доли третьему лицу;
- (9) Принятие решений о даче Обществом согласия участнику Общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам;
- (10) Принятие решения о предоставлении Обществу компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- (11) Принятие решений о совершении Обществом сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 75% (семьдесят пять процентов) и более балансовой стоимости имущества Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- (12) Принятия решений об участии (в т.ч. учреждении, приобретении долей/акций), изменении размера участия (если происходит приобретение или отчуждение 20 и более процентов долей/акций общества), прекращения участия в коммерческих организациях.
- (13) Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом

13.9. Порядок принятия решения Общим собранием участников

- 13.9.1. Общее собрание участников рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 13.8. Устава Общества.
- 13.9.2. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Общее собрание участников не вправе изменять повестку дня.
- 13.9.3. Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:

- (1) реорганизация Общества;
- (2) увеличение уставного капитала Общества;
- (3) уменьшение уставного капитала Общества;
- (4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (5) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (6) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.9.4. Если в повестку дня Общего собрания участников включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизора (членов Ревизионной комиссии) и об избрании Совета директоров и Ревизора (Ревизионной комиссии), то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

13.9.5. Решения, принятые Общим собранием участников, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании участников, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания участников или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

13.9.6. Решение Общего собрания участников по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

13.10. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

13.10.1. Общие собрания участников проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора, Ревизора (Ревизионной комиссии), аудитора или участников (участника), обладающих в

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.10.2. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении Общего собрания участников Общества принять решение о проведении Общего собрания участников Общества или решение об отказе в его проведении.

13.10.3. Если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников в течение пяти рабочих дней с момента получения такого требования от лиц, указанных в пункте 13.10.1 Устава, либо принято решение об отказе в проведении Общего собрания участников, то лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания участников, могут созвать его самостоятельно за счет Общества.

13.10.4. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

- (1) Если не соблюден установленный федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- (2) Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

13.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

13.11.1. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

13.11.2. Участники (участник), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 5 процентов долей в уставном капитале Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания участников и выдвинуть в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания участников и предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии

(Ревизора) Общества должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Если вопрос избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников.

- 13.11.3. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания участников, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.
- 13.11.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.11.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 9.6.1 настоящего Устава.
- 13.11.6. Вопрос, предложенный участниками (участником), подлежит включению в повестку дня Общего собрания участников, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
 - (1) участниками (участником) не соблюдены сроки, установленные в пункте 13.11.1 настоящего Устава;
 - (2) участники (участник), подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня Общего собрания участников и/или выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников;

- (4) предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества не содержит сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества;
- (5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.11.7. Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.11.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания участников или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется участникам (участнику), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатов, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.11.9. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения участники (участник) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания участников или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.11.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам.

13.11.11. Помимо вопросов, предложенных участниками для включения в

повестку дня Общего собрания участников, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.12. Сообщение о проведении Общего собрания участников

- 13.12.1. Совет директоров, либо орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны сообщить о проведении Общего собрания каждому из участников Общества заказным письмом. Общество также вправе уведомить участника посредством факсимильной связи, электронной почты.
- 13.12.2. Сообщение должно быть направлено участникам не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников.
- 13.12.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания участников, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания участников должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения
- 13.12.4. Сообщение направляется по адресу (адресам) участника, указанному в списке участников Общества.
- 13.12.5. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать место, время проведения, а также повестку дня Общего собрания участников с указанием конкретных вопросов.

13.13. Информация (материалы) к Общему собранию участников

- 13.13.1. При подготовке к Общему собранию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, в соответствии с порядком, установленным Положением об Общем собрании участников Общества, предоставляются следующие материалы (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания участников и в случае, если их представление обязательно в силу требований настоящего Устава или законодательства Российской Федерации):

(1) годовой отчет;

- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- (3) заключение аудитора;
- (4) заключение Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- (5) сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, достаточные для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
- (6) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
- (7) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- (8) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- (9) проекты решений Общего собрания участников;
- (10) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 14.2.6 настоящего Устава;
- (11) информация о соглашениях об осуществлении прав участников (корпоративных договорах), заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания участников, в объеме и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (12) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

13.13.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества в случае, если этот орган образован по решению Общего собрания участников.

13.13.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников.

13.13.4. В случае включения в повестку дня Общего собрания участников вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

13.13.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания участников вопроса о реорганизации Общества участникам дополнительно

должны быть предоставлены следующие материалы:

- (1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- (2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- (3) проект передаточного акта (разделительного баланса);
- (4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания участников, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- (5) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания участников.

13.14. Внеочередное собрание участников

- 13.14.1. Внеочередное Общее собрание участников проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников (участника), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов долей в уставном капитале Общества на дату предъявления требования.
- 13.14.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества вносится в письменной форме. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания участников исходит от участников (участника), оно должно содержать имена (наименования) участников (участника) с указанием размеров, принадлежащих им долей. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников.
- 13.14.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве

внеочередного Общего собрания участников лицами, указанными в пункте 13.14.1. настоящего Устава, Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников либо об отказе в его созыве.

- 13.14.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 13.14.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом.
- 13.14.6. В случае, если в течение установленного пунктом 13.14.3 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание участников.
- 13.14.7. Внеочередное Общее собрание участников, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников (участника) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов долей от общего размера уставного капитала Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.
- 13.14.8. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (как в качестве единственного вопроса, так и наряду с другими вопросами предлагаемой повестки дня), такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.
- 13.14.9. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 13.14.10. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного

Общего собрания участников, такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

- 13.14.11. Если Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания участников для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении.

13.15. Кворум Общего собрания участников

- 13.15.1. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной долей в уставном капитале Общества.
- 13.15.2. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания участников.
- 13.15.3. Процедура регистрации участников Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, установлена в Положении об Общем собрании участников Общества.
- 13.15.4. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
- 13.15.5. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.
- 13.15.6. Если повестка дня Общего собрания участников включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия

которых имеется кворум.

- 13.15.7. Общее собрание участников, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания участников нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания участников, открытие Общего собрания может быть перенесено не более чем на 2 часа.

13.16. Повторный созыв Общего собрания участников

- 13.16.1. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания участников Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Общего собрания участников с той же повесткой дня.
- 13.16.2. Порядок подготовки, созыва, извещения участников и проведения повторного Общего собрания участников аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся Общему собранию участников действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.
- 13.16.3. Повторное Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами долей уставного капитала Общества.
- 13.16.4. При проведении повторного Общего собрания участников менее чем через 40 дней после даты несостоявшегося Общего собрания участников лица, имеющие право на участие в таком повторном Общем собрании участников, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании участников.

13.17. Бюллетени для голосования

- 13.17.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания участников с учетом положений п. 13.4. настоящего Устава. Направление участнику бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Направление бюллетеня для голосования, в случае проведения Общего собрания

участников с использованием видео-конференции и сети Интернет, может быть осуществлено по средствам электронной почты, в случае принятия такого решения Советом директоров.

- 13.17.2. Бюллетень для голосования на Общем собрании участников Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании участников Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 13.17.3. При проведении Общего собрания участников в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие участникам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. Вне зависимости от использования электронных систем для участия в голосовании, участники Общества обязаны направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования в адрес Общества. Порядок использования электронных систем для участия в голосовании определяется в Положении об Общем собрании участников Общества.
- 13.17.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании участников, проводимом в форме собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания участников, а также поданные в ходе проведения Общего собрания участников, в том числе и поданные в электронной форме в случае применения Обществом электронных средств голосования участников на Общем собрании.
- 13.17.5. При голосовании на Общем собрании участников Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются.

13.17.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.17.7. В случае, если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, участники, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участия в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

13.18. Протокол общего собрания участников. Удостоверение решений общего собрания участников

13.18.1. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются протоколом общего собрания участников Общества, подписанным участниками Общества, владеющими не менее 75 процентов долей в уставном капитале Общества.

13.18.2. Протокол общего собрания участников Общества должен быть составлен и направлен на подпись участникам Общества не позднее 5 (пяти) дней с даты проведения собрания, а в случае проведения общего собрания участников в заочной форме, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов голосования.

13.18.3. К протоколу общего собрания участников Общества в обязательном порядке прилагаются (пришиваются) копии бюллетеней для голосования с результатами голосования участников.

13.18.4. Участники Общества обязаны подписать направленный для подписания протокол и вернуть его в Общество не позднее 3 (трех) дней с даты его получения.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех участников Общества.

14.2. Компетенция Совета директоров

14.2.1. При осуществлении руководства деятельностью Общества Совет директоров Общества:

- (1) определяет приоритетные направления деятельности;
- (2) утверждает долгосрочную стратегию развития и осуществляет контроль ее реализации;
- (3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;
- (4) предварительно утверждает годовой отчет Общества
- (5) определяет размер оплаты услуг аудитора Общества;
- (6) определяет перечень и размеры фондов, формируемых в Обществе;
- (7) принимает решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- (8) принимает решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;
- (9) принимает решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (10) одобряет критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- (11) определяет ключевые показатели эффективности деятельности и утверждает размеры годовых бонусов (премий) единоличного исполнительного органа Общества, а также других руководящих работников (топ-менеджеров) Общества;
- (12) принимает решение о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассматривает результаты такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принимает решения по ним в случае необходимости;
- (13) определяет цену (денежную оценку) имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- (14) одобряет основные направления развития системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует их реализацию;

- (15) организует проведение анализа и оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
 - (16) избирает председателей комитетов Совета директоров;
- 14.2.2. Совет директоров решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников, в том числе:
- (1) осуществляет созыв Общего собрания участников;
 - (2) утверждает повестку дня Общего собрания участников;
 - (3) принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества и связаны с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества.
- 14.2.3. Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:
- (1) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением случаев, когда вопрос размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг отнесен к компетенции Общего собрания участников действующим законодательством или Уставом Общества;
 - (2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений;
 - (3) определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
 - (4) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2.4. Совет директоров одобряет следующие сделки Общества:
- (1) крупные сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае, если сделка является крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но по

действующему законодательству Российской Федерации не нуждается в одобрении как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть одобрена Советом директоров по правилам, предусмотренным для одобрения крупных сделок;

- (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2.5. Совет директоров утверждает следующие внутренние документы Общества, а также любые изменения и дополнения к ним:

- (1) положения о комитетах Совета директоров Общества;
- (2) положение о Корпоративном секретаре Общества;
- (3) положения о фондах Общества;
- (4) положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества, членам Правления и единоличному исполнительному органу, ключевым руководящим работникам;
- (5) иные внутренние документы Общества, определенные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.6. Совет директоров представляет Общему собранию участников рекомендации по следующим вопросам:

- (1) порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе непропорциональный порядок распределения прибыли Общества;
- (2) размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

14.2.7. Совет директоров формирует предложения Общему собранию участников по вопросам компетенции Общего собрания участников, предусмотренным пунктом 13.9.3.

14.2.8. Совет директоров принимает решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, а также об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря.

14.2.9. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров

Общества.

- 14.2.10. Совет директоров принимает решения по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- 14.2.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 14.2.12. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

14.3. Назначение членов Совета директоров

- 14.3.1. Совет директоров Общества назначается участниками Общества в составе 2 (двух) человек.
- 14.3.2. Участник Общества, владеющий 15 и более процентов долей в уставном капитале Общества имеет право самостоятельно или совместно с другими участниками Общества назначить члена Совета директоров Общества.
- 14.3.3. Члены Совета директоров Общества назначаются участниками на годовом Общем собрании участников на срок до следующего годового Общего собрания участников.
- 14.3.4. Если годовое Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания участников.
- 14.3.5. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 14.3.6. По решению Общего собрания участников Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.
- 14.3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 14.3.8. В случае когда число назначенных участниками членов Совета директоров Общества превышает количественный состав Совета директоров, предусмотренный п. 14.3.1. настоящего Устава, участники Общества обязаны принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. До принятия решения о внесении таких изменений в Устав Общества и их государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, функции Совета директоров осуществляет предыдущий состав Совета директоров Общества, его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников.
- 14.3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

14.4. Председатель Совета директоров

- 14.4.1. Председатель Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 14.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 14.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 14.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель (один из заместителей) Председателя Совета директоров, а при их отсутствии – один из членов Совета

директоров по решению Совета директоров.

14.5. Заседание Совета директоров

- 14.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 14.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 14.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества установлены иные требования.
- 14.5.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1–3 пункта 14.2.1 настоящего Устава.
- 14.5.5.
- 14.5.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества не предусмотрено иное.
 - (1) Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества не установлено иное.
 - (2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров

Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, вопрос об одобрении сделки должен быть вынесен на Общее собрание участников.

- (3) Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- (4) Решение Совета директоров о внесении предложений Общему собранию участников по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 и 5 пункта 13.9.3 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.5.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

14.5.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

14.6. Комитеты Совета директоров

14.6.1. В составе Совета директоров по решению Совета директоров могут быть созданы комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества и другими внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества. Совет директоров при определении компетенции комитетов Совета директоров вправе определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

- 14.6.2. Как правило, Совет директоров образует комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.
- 14.6.3. Совет директоров вправе принять решение о создании иных комитетов Совета директоров.
- 14.6.4. Совет директоров Общества в обязательном порядке создает Консультационный совет.
- (1) Консультационный совет Совета директоров Общества действует на основании положения о нем.
- (2) Консультационный совет консультирует Совет директоров и органы управления Общества по вопросам, связанным со стратегическим развитием бизнеса, тактикой его ведения, маркетингом и реализацией продукции, а также расширением бизнеса.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 15.1. Генеральный директор осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием участников Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
- 15.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников
- 15.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Генеральный Директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 15.4. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества
- 15.5. При учреждении Общества, в случае, если Совет директоров Общества к этому моменту не будет сформирован, трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на заседании Общего собрания участников (учредителей) или иной Участник (учредитель) Общества, уполномоченный Общим собранием участников (учредителей) Общества.

- 15.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.7. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества
- 15.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:
- (1) текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - (2) обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (3) обеспечение разработки для представления Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - (4) утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;
 - (5) назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;
 - (6) формирование персонального состава коллегиальных органов (комитетов, комиссий и т.п., за исключением комитетов Совета директоров Общества);
 - (7) установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

- (8) реализация процедур внутреннего контроля;
 - (9) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - (10) утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;
 - (11) иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 15.9. Генеральный директор вправе определить позицию Общества по любому вопросу деятельности хозяйственного общества с прямой или косвенной долей участия Общества в уставном капитале такого хозяйственного общества, не отнесенному настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- 15.10. Порядок реализации полномочий Генерального директора, определенный настоящим Уставом, может быть установлен локальными нормативными и распорядительными документами Общества.
- 15.11. Генеральный директор обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества обязан между заседаниями Совета директоров на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе и иных членов Совета директоров по вопросам основных направлений деятельности Общества
- 15.12. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.
- 15.13. Генеральный директор Общества осуществляет ведение списка участников Общества и обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 15.14. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- 15.15. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором.

16. СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Совет Правления Общества является коллегиальным органом Общества, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием участников Положения о Совете правления Общества.
- 16.2. Совет правления общества не является исполнительным органом Общества и осуществляет функции по консультированию Совета директоров и Генерального директора Общества касательно производственной и маркетинговой стратегии.
- 16.3. Функции председателя Совета Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.
- 16.4. Члены Совета правления Общества назначаются Советом директоров сроком на три года. Порядок формирования Совета правления устанавливается Положением о Совете правления Общества.
- 16.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Совета Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.
- 16.6. Кворумом для проведения заседания Совета Правления является присутствие не менее половины от числа членов Совета правления Общества (за исключением выбывших). В случае, если количество членов Совета правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Совета правления или доизбрать членов Совета Правления Общества до необходимого количества.
- 16.7. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Совета правления Общества. На заседании Совета правления Общества ведется протокол, который подписывают Генеральный директор и секретарь Совета правления (а в случае их отсутствия — лица, их замещающие в порядке, предусмотренном Положением о Совете правления). Протокол заседания Совета Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 16.8. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета правления, не допускается.

- 16.9. Порядок созыва заседаний Совета правления, проведения заседаний и принятия решений Советом правления устанавливается Положением о Совете Правления Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.3. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.
- 17.4. Общество или участники (участник), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом долей в уставном капитале Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности членов Совета директоров и Генерального директора.

18. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОБЩЕСТВА

- 18.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
- 18.2. Избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) обязательно, если количество участников Общества будет более 15 (пятнадцати) и в иных случаях, предусмотренных законом.
- 18.3. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) членов Общим собранием участников Общества на годовом Общем собрании участников на

срок до следующего годового Общего собрания участников.

- 18.4. Общее собрание участников Общества вправе избрать Ревизора Общества вместо Ревизионной комиссии Общества. В таком случае полномочия Ревизора Общества полностью совпадают с полномочиями Ревизионной комиссии Общества, указанными в статье 18 настоящего Устава.
- 18.5. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания участников.
- 18.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников.
- 18.7. Членом Ревизионной комиссии Общества (Ревизор) может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества может не быть участником Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.8. Кандидат в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества должен соответствовать следующим требованиям:
 - (1) иметь высшее экономическое, финансовое, юридическое или бизнес-образование;
 - (2) не состоять с Обществом в трудовых отношениях в течение последних трех лет;
 - (3) не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.
- 18.9. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 18.10. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизора) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

- (1) осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, по итогам которой составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - i. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
 - ii. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (2) подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

18.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества или по требованию участников (участника) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами долей в уставном капитале Общества.

18.12. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

18.13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, созыва заседания Совета директоров или созыва заседания Совета Правления.

18.14. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом (за исключением выбывших членов Ревизионной комиссии).

18.15. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

18.16. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

- 18.17. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 18.18. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

19. ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА (КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР)

- 19.1. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
- 19.2. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, определять структуру органов общества и их компетенцию.
- 19.3. Условия корпоративного договора, противоречащие правилам пункта 19.2. Устава, ничтожны.
- 19.4. Корпоративным договором может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на общем собрании участников общества за включение в устав общества положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» допускается изменение структуры органов общества и их компетенции уставом Общества.
- 19.5. Корпоративный договор должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 19.6. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны

уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

- 19.7. Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.
- 19.8. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.
- 19.9. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами корпоративного договора являлись все участники Общества.

Признание решения органа Общества недействительным в соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения.

- 19.10. Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям Устава Общества.
- 19.11. Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном капитале Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

- 20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- 20.2. Крупные сделки должны быть одобрены общим собранием участников в соответствии с настоящей статьей. Крупные сделки могут быть одобрены как до, так и после их совершения.
- 20.3. Крупными сделками и сделками с заинтересованностью не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности

Общества.

- 20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 20.5. Сделки, признаваемые в соответствии с положениями ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками с заинтересованностью, одобряются общим собранием участников по правилам, предусмотренным положениями указанного закона.

21. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

- 21.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, утверждается Генеральным директором Общества.
- 21.3. Общество обязано обеспечить участникам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа участники (участник), имеющие в совокупности не менее 5 процентов долей в уставном капитале Общества.
- 21.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должен быть предоставлен Обществом по требованию участника в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в устав Общества.

- 22.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 22.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.
- 22.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ,
- 22.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 22.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 22.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно, не позднее трех дней с даты принятия решения о ликвидации, письменно, в соответствии с законодательством, сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 22.8. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии или ликвидатора. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 22.9. С момента назначения ликвидационной комиссии или ликвидатора к ней или нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 22.10. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от

имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

- 22.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии или ликвидатора.

23. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА

- 23.1. Изменения и дополнения Устава (а также утверждение Устава в новой редакции) действительны в том случае, если они изложены в письменной форме и утверждены Общим собранием Участников или уполномоченными на то представителями (вступившими в наследство наследниками), а также зарегистрированы органом, осуществлявшем регистрацию Общества.
- 23.2. Если одно или несколько положений настоящего Устава теряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других статей Устава Общества. Утратившая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию новую норму законодательства. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению Общего собрания участников Общества.
- 23.3. При изменении действующего законодательства, регламентирующего деятельность Общества, изменения в Устав вносятся в сроки, определенные действующим законодательством России.
- 23.4. Изменения устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 03 ДЕК 2014 » 200__ года

ОГРН 5047446444467

ГРН _____

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

Специалист 1 разряда

О.Е.



Тарабрин В.Ф.

Тарабрин М.В.

Бабаханов Х.Ш.

Прошито и пронумеровано
54 (пятьдесят четыре) листа