

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1177746748376 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.08.2025 за ГРН 2257720066074



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МТС ЭНЕРГО»
№ 06/25 от 28 июля 2025 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МТС Энерго»

(редакция № 6)

Город Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

§ 1. Общие положения	3	23.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.....	17
§ 2. Наименование и место нахождения Общества	3	23.2. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества.....	19
§ 3. Правовое положение общества	3	23.3. Доли, принадлежащие Обществу.....	19
3.1. Правовой статус Общества.....	3	§ 24. Ведение списка участников Общества	20
3.2. Предмет и цели деятельности Общества.....	4	§ 25. Вклады в имущество Общества	21
§ 4. Ответственность общества	5	§ 26. Распределение прибыли Общества	21
§ 5. Филиалы и представительства общества ...	5	§ 27. Эмиссионные ценные бумаги Общества	22
§ 6. Дочерние общества	5	§ 28. Обращение взыскания на долю участника Общества	22
§ 7. Учет и отчетность Общества. Документы Общества	5	§ 29. Органы Общества	23
7.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.....	5	§ 30. Общее собрание участников Общества	23
7.2. Документы Общества.....	5	30.1. Общие положения.....	23
§ 8. Информация об Обществе	6	30.2. Компетенция Общего собрания участников Общества.....	23
§ 9. Реорганизация и ликвидация Общества	7	30.3. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества.....	26
9.1. Реорганизация Общества.....	7	30.4. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества.....	27
9.2. Ликвидация Общества.....	7	30.5. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества.....	28
§ 10. Сделки, совершаемые Обществом	7	30.6. Порядок проведения заседания Общего собрания участников.....	29
10.1. Сделки с особым порядком заключения.....	7	30.7. Заседание Общего собрания участников Общества с дистанционным участием.....	30
10.2. Крупные сделки.....	8	30.8. Голосование на Общем собрании участников.....	31
10.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8	30.9. Принятие решений Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования.....	31
§ 11. Фонды и чистые активы Общества	8	30.10. Заседание Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.....	32
11.1. Резервный фонд Общества.....	8	30.11. Протокол Общего собрания участников Общества.....	32
11.2. Чистые активы Общества.....	8	§ 31. Совет директоров Общества	33
§ 12. Уставный капитал Общества	8	31.1. Общие положения.....	33
§ 13. Увеличение уставного капитала Общества	9	31.2. Компетенция Совета директоров Общества.....	34
13.1. Общие положения.....	9	31.3. Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	38
13.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества.....	10	§ 32. Генеральный директор Общества	40
13.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества.....	10	32.1. Общие положения.....	41
13.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества и/или третьих лиц.....	10	32.2. Компетенция Генерального директора Общества.....	41
§ 14. Уменьшение уставного капитала	11	§ 33. Ответственность членов органов Общества	42
14.1. Общие положения.....	11	§ 34. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	42
§ 15. Участники Общества	11	34.1. Общие положения.....	42
15.1. Общие положения.....	11	34.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора).....	42
§ 16. Права участников Общества	12	34.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).....	43
§ 17. Обязанности участников Общества	12	34.4. Порядок проведения проверки (ревизии).....	43
§ 18. Дополнительные права и обязанности участников Общества	13	§ 35. Аудит	43
§ 19. Ответственность участников Общества	13		
§ 20. Выход из состава участников Общества ...	14		
§ 21. Переход доли участника в уставном капитале Общества	14		
21.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества.....	14		
21.2. Порядок перехода доли в уставном капитале Общества.....	15		
§ 22. Залог долей в уставном капитале Общества	16		
§ 23. Доли, принадлежащие Обществу	17		

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго»** (далее — **«Общество»**) является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие корпоративные права и обязанности участников Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителя (Решение № 01/17 от 13 июля 2017 года), и зарегистрировано 21 июля 2017 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1177746748376 с полным фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «МТС ЭНЕРГО».
- В соответствии с решением единственного участника (Решение №06/25 от 28 июля 2025 года) полное фирменное наименование Общества было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго».
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — «ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»»), иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее также — **«Устав»**, настоящий **«Устав»**), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- (1) на русском языке — **Общество с ограниченной ответственностью «МТС Энерго»**;
- (2) на английском языке — **Limited liability company «MTS Energo»**.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- (1) на русском языке — **ООО «МТС Энерго»**;
- (2) на английском языке — **LLC «MTS Energo»**.
- 2.3. Сведения о прежнем наименовании Общества:
- Фирменное наименование Общества изменено в соответствии с решением единственного участника № 06/25 от 28 июля 2025 года. Полное фирменное наименование Общества на русском языке до 28 июля 2025 года: Общество с ограниченной ответственностью «МТС ЭНЕРГО»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке до 28 июля 2025 года: ООО «МТС ЭНЕРГО»; полное фирменное наименование Общества на английском языке до 28 июля 2025 года: Limited liability company «MTS ENERGO»; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке до 28 июля 2025 года: LLC «MTS ENERGO».
- 2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Правовой статус Общества**
- 3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее — законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.
- 3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, а также нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации,

так и за ее пределами.

- 3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 3.1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. **Предмет и цели деятельности Общества**

- 3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
- 3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.
- 3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:
 - (1) торговля электроэнергией;
 - (2) производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
 - (3) производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
 - (4) ремонт электрического оборудования;
 - (5) производство электромонтажных работ;
 - (6) производство прочих строительно-монтажных работ;
 - (7) монтаж промышленных машин и оборудования;
 - (8) распределение электроэнергии;
 - (9) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - (10) деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая;
 - (11) торговля оптовая неспециализированная;
 - (12) деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
 - (13) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - (14) деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
 - (15) внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - (16) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только

виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Совета директоров большинством голосов присутствующих на заседании/заочном голосовании Совета директоров Общества.
- 5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.
- 5.4. Руководитель филиала или представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

§ 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. **Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**
 - 7.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - 7.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. **Документы Общества**
 - 7.2.1. Общество обязано хранить следующие документы в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:
 - (1) решение об учреждении Общества;

- (2) Устав Общества, включая изменения и дополнения;
- (3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- (4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- (5) внутренние документы Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- (7) решение о выпуске ценных бумаг, изменения в решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- (8) протоколы общих собраний участников Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- (9) списки аффилированных лиц Общества;
- (10) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (11) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- (12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (13) записи трансляций заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием;
- (14) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

§ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.2. По требованию участника Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе, с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.
- 8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 7.2.1 настоящего Устава. В течение 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, - соответствующие расходы на пересылку.
- 8.5. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 8.7. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано раскрывать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а в случае, если указанная отчетность подлежит обязательному аудиту, - аудиторское заключение о ней, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

§ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация Общества

- 9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 9.1.4. В случае реорганизации Общество, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более юридических лица, уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

9.2. Ликвидация Общества

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

§ 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Сделки с особым порядком заключения

- 10.1.1. Сделки с особым порядком заключения, перечисленные в подпунктах (17), (18), (23), (24), (25) пункта 30.2.2 настоящего Устава, должны быть одобрены до их совершения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.2. Крупные сделки

10.2.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», требуют получения согласия на их совершение в предусмотренном законом порядке.

10.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

10.3.1. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются, за исключением случаев, когда в совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или члена Совета директоров Общества. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества, требуют получения предварительного согласия на их совершение в предусмотренном настоящим Уставом порядке. При этом Обществом не осуществляется направление извещений о планируемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в адрес членов органов Общества и участников Общества.

10.3.2. В целях применения пункта 10.3.1 настоящего Устава не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества, сделки Общества с ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124) и обществами, в которых ПАО «МТС» или Общество прямо и/или косвенно владеет долей более 50% в уставном капитале (далее совместно именуются — «Группа МТС»), в которых член Совета директоров Общества или единоличный исполнительный орган Общества занимает должности в органах управления, при отсутствии иных оснований заинтересованности члена Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа. Такие сделки не требуют получения согласия на их совершение.

§ 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Резервный фонд Общества

11.1.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества, выкупа долей его участников.

11.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества. Отчисления в резервный фонд не требуют принятия решения о распределении чистой прибыли.

11.2. Чистые активы Общества

11.2.1. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

11.2.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

§ 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12.1. Уставный капитал Общества составляет **150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)** рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

12.2. Размер уставного капитала Общества должен быть не менее установленного законодательством Российской Федерации.

12.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

- 12.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 12.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 12.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться любыми видами имущества, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 12.8. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 12.9. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
- 12.10. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

§ 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. **Общие положения**
 - 13.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 13.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: (1) за счет имущества Общества, и (или) (2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) (3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
 - 13.1.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 - 13.1.4. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок, также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
 - 13.1.5. Факт принятия решения Общим собранием участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником Общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

13.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества

- 13.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

- 13.2.2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 13.2.3. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 13.2.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

13.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества

- 13.3.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 13.3.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
- 13.3.3. Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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

13.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества и/или третьих лиц

- 13.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 13.4.2. Если иное не предусмотрено законом, в заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 13.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления

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

- 13.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
- 13.4.5. Если иное не предусмотрено законом, внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных пунктом 13.4. решений.
- 13.4.6. Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

§ 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

14.1. Общие положения

- 14.1.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал путем (1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) (2) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 14.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 14.1.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 14.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. При этом кредиторы Общества, если их требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе письменно потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

§ 15. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

15.1. Общие положения

- 15.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

- 15.1.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение 1 (одного) года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано или число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

§ 16. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

- (1) право участия в управлении делами Общества;
- (2) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета и иной документацией Общества;
- (3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (4) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьему лицу;
- (5) право выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- (6) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (7) право требовать исключения другого участника Общества;
- (8) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
- (9) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (10) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- (11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (12) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов Общества и законодательством Российской Федерации.

- 16.2. Участники Общества или некоторые из них 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 при принятии решений Общим собранием участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

§ 17. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, участники Общества обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении

Общества;

- (2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
- (3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их 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) принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
- (8) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов Общества и законодательством Российской Федерации.

§ 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Настоящим Уставом и (или) решением общего собрания участников могут быть также предоставлены иные права и(или) обязанности (дополнительные права и(или) обязанности) участника (участников) Общества.
- 18.2. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 18.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 18.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 18.7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

§ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 19.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 19.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других

лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

§ 20. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 20.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 20.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 20.4. Выход участника из Общества осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

§ 21. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 21.1. **Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**
- 21.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 21.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 21.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 21.1.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 21.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 21.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 21.1.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 21.1.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 21.1.9. Предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной Уставом цене не допускается. Установление преимущественного права покупки по заранее определенной Уставом цене в отношении отдельного

участника Общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале Общества не допускается.

21.1.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

21.2. Порядок перехода доли в уставном капитале Общества

21.2.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

21.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

21.2.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.

21.2.4. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

21.2.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- 1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 21.2.6;
- 2) истечения срока использования данного преимущественного права.

21.2.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 21.2.2 настоящего параграфа. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

21.2.7. В случае если в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

21.2.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, также как и любое иное отчуждение доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества

третьим лицам иным образом, чем продажа, допускаются только с согласия остальных участников Общества. Участник Общества (или иные указанные в настоящем пункте лица) в целях получения такого согласия обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления, адресованного этим лицам и содержащее указание условий перехода (передачи, отчуждения). Уведомление считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

- 21.2.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 21.2.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 – 6 статьи 23 и статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 21.2.11. В срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанное участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, а также передает Обществу копию такого заявления.
- 21.2.12. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомочно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
- 21.2.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
- 21.2.14. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 21.2.15. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

§ 22. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

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

- 22.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и возникает с момента такой государственной регистрации.

К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не принадлежит залогодателю, применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 22.3. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, нотариус, удостоверивший договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок не позднее 3 (трех) дней со дня выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога.

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения о залогодержателе и о договоре залога.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании заявления залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

В срок, установленный законодательством Российской Федерации, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора залога уведомление Общества о залоге может осуществляться одним из лиц, заключивших договор залога. В этом случае нотариус не несет ответственность за неуведомление Общества о заключении договора залога.

§ 23. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

23.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

- 23.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 23.1.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу.
- 23.1.3. Общество по требованию участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов в Общество, обязано приобрести принадлежащую такому участнику долю в уставном капитале Общества. Данное требование подлежит нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в заседании или заочном голосовании при принятии такого решения Общим собранием участников Общества, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.
- 23.1.4. В случаях, предусмотренных п. 23.1.2 и 23.1.3 настоящего Устава, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении изменений в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 23.1.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. В случаях, когда не предоставлено согласие участников на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или Уставом для получения такого согласия участников Общества.

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

- 23.1.6. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
- 23.1.7. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев с момента получения заявления участника о выходе из Общества.

- 23.1.8. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- (1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- (2) внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества;
- (3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления денежной компенсации, предоставляемой в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале;
- (4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии со параграфом 21 настоящего Устава;
- (5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части

доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- (6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

23.1.9. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу за исключением случая, предусмотренного пп. 2 п. 23.1.8 настоящего Устава. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

23.2. Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества

23.2.1. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

23.2.2. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

23.2.3. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через 3 (три) месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.

23.2.4. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

23.2.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

23.2.6. В случае если в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

23.3. Доли, принадлежащие Обществу

23.3.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений Общим собранием участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

23.3.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества

и (или) - третьим лицам.

- 23.3.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предоставляемая в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале.
- 23.3.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, предоставляемую в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.
- 23.3.5. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 23.3.6. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
- 23.3.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества за исключением случая, предусмотренного пп. 2 п. 23.1.8 настоящего Устава, не позднее чем в течение 1 (одного) месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 23.3 настоящего Устава изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

§ 24. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 24.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 24.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 24.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), 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.

- 24.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 24.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 24.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

§ 25. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 25.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 25.2. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 25.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально долям участников, такое решение общего собрания участников принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 25.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 25.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

§ 26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников.
- 26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо решением о распределении прибыли между участниками Общества.
- 26.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 26.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:
 - (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - (4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или

станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

(5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 26.5. По прекращении указанных в п. 26.4 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.
- 26.6. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 26.7. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с пунктом 26.6 Устава Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 26.8. По истечении указанного срока распределенная и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества

§ 27. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 27.2. Общество после полной оплаты уставного капитала вправе размещать облигации с номинальной стоимостью, не превышающей размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.
- 27.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

§ 28. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

- 28.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
- 28.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 28.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.
- 28.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.
- 28.5. Положения пунктов 28.2 – 28.4 Устава Общества не применяются, если в Обществе остается один участник.
- 28.6. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть

доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

§ 29. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

29.1. Органами Общества являются:

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

29.2. Совет директоров формируется по решению Общего собрания участников Общества. В случае если Общим собранием участников не принимается решение об образовании Совета директоров, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников, за исключением принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

29.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).

29.4. В случае если Общим собранием участников не принимается решение об образовании Ревизионной комиссии Общества (избрании Ревизора), то соответствующие положения ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, регулирующие порядок образования и деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора), не применяются.

§ 30. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

30.1. **Общие положения**

30.1.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

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

30.2. **Компетенция Общего собрания участников Общества:**

- (1) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;**

(решение об изменении Устава Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

- (2) увеличение уставного капитала Общества;**

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

решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

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

(решение принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (4) уменьшение уставного капитала Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (5) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех или некоторых членов Совета директоров, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (6) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их (его) полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества);**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (10) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (13) предоставление участнику (участникам) Общества, помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом, дополнительных прав участника (участников) Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников 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)

- (16) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на всех участников Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (17) возложение дополнительных обязанностей, помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на определенного участника Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников 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)

- (18) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (19) определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;**

(решение принимается Общим собранием участников большинством не менее половины голосов всех участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно)

- (20) согласие на залог участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются)

- (21) распределение или продажа доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (22) продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (23) утверждение итогов оплаты участниками Общества приобретенных ими у Общества долей;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (24) определение размера оплаты и выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;**

(решение принимается Общим собранием участников всеми участниками Общества единогласно)

- (25) внесение участниками вкладов в имущество Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (26) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость**

которого составляет более 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (27) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если решение Совета директоров по указанному вопросу не принято;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (28) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, предусмотренных Ф3 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и с учетом положений п.10.3 Устава;**

(решение принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки)

- (29) принятие решения о возмещении расходов участника на подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников, а также расходов на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случаях, предусмотренных Ф3 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за счет средств Общества;**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

- (30) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.**

(решение принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества и законодательством Российской Федерации).

- 30.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.
- 30.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.
- 30.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном заседании или заочном голосовании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного заседания или заочного голосования (за исключением случая, если в заседании / заочном голосовании приняли участие все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 30.2.4. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.
- 30.2.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 30.3. **Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества**

- 30.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания отчетного года.
- 30.3.2. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания Общего собрания участников осуществляется Советом директоров Общества.
- 30.3.3. Очередное заседание Общего собрания участников проводится по месту нахождения Общества или в ином месте, определенном Советом директоров.
- 30.3.4. На очередном заседании Общего собрания участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
- 30.3.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, очередное заседание Общего собрания участников Общества может проводиться путем заочного голосования.
- 30.4. **Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества**
- 30.4.1. Проводимые помимо очередного заседания или заочные голосования для принятия решений Общим собранием участников являются внеочередными. Внеочередное заседание или заочное голосование проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников требуют интересы Общества и его участников.
- 30.4.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества подготавливается и проводится Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % (десять процентов) от общего числа голосов участников Общества.
- 30.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за подготовку к проведению и проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.
- 30.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников может быть принято только в случае:
- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников;
 - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Общего собрания участников или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 30.4.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 30.4.6. Орган или лица, ответственные за подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование).
- 30.4.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, орган Общества или лица, ответственные за подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 30.4.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, такое заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание или заочное голосование может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение такого заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

30.5. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества

30.5.1. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников.

30.5.2. В уведомлении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников должны быть указаны:

- (1) способ принятия решений Общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);
- (2) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, - также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования, - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- (3) предлагаемая повестка дня;
- (4) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, в случае проведения заочного голосования или заседания, совмещенного с заочным голосованием, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- (5) в случае проведения заседания с дистанционным участием: адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого обеспечивается доступ участников Общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием, и сведения о порядке доступа к дистанционному участию в таком заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- (6) иные обязательные в соответствии с законодательством сведения.
- (7) Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания (заочного голосования).

30.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

30.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс). К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на

избрание в соответствующий орган Общества.

- 30.5.5. Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения или вручены Председателю Совета директоров или Генеральному директору Общества.
- 30.5.6. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания (заочного голосования).
- 30.5.7. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников.
- 30.5.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к заседанию (заочному голосованию) относятся:
- (1) годовой отчет Общества;
 - (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 - (3) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (4) сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
 - (5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
 - (6) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 30.5.9. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (в случае проведения заочного голосования или заседания совмещенного с заочным голосованием), а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 30.5.10. Указанные информация и материалы в течение 10 (десяти) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 30.5.11. В случае несоблюдения установленного порядка подготовки заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников такое заседание/заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 30.6. Порядок проведения заседания Общего собрания участников**
- 30.6.1. Заседание Общего собрания участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения заседания Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 30.6.2. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация участников Общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.
- 30.6.3. Участники Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная

представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

- 30.6.4. Заседание Общего собрания участников открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 30.6.5. Заседание Общего собрания участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Заседание Общего собрания участников, проводимое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудиторской организации Общества или участников Общества, открывает председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), руководитель аудиторской организации Общества (или уполномоченное им лицо) или один из участников Общества, потребовавших проведение такого заседания.
- 30.6.6. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут принимать участие в заседании Общего собрания участников с правом совещательного голоса.
- 30.6.7. Лицо, открывающее заседание Общего собрания участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.
- 30.6.8. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 30.6.9. Решения Общего собрания участников принимаются на заседании открытым голосованием. Решением Совета директоров, принимаемым в рамках подготовки к заседанию Общего собрания участников, может быть предусмотрено принятие решений на заседании голосованием бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.
- 30.6.10. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями Председательствующего на Общем собрании участников и Секретаря Общего собрания участников. По решению органа, осуществляющего подготовку заседания Общего собрания участников, либо по требованию участников Общества, обладающих в совокупности большинством голосов участников Общества, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения. Принятие единственным участником Общества решений подтверждается подписью такого участника.
- 30.7. **Заседание Общего собрания участников Общества с дистанционным участием**
- 30.7.1. Участие в заседании Общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 30.7.2. Заседание Общего собрания участников Общества с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.
- 30.7.3. При проведении заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем участникам Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания участников Общества в течение срока их хранения.

- 30.7.4. При проведении заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств (путем направления скан-копий заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты).
- 30.7.5. Если заседание Общего собрания участников с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.
- 30.8. Голосование на Общем собрании участников**
- 30.8.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 30.8.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 30.9. Принятие решений Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования**
- 30.9.1. Решения Общего собрания участников могут быть приняты без проведения заседания - путем заочного голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, и (или) путем направления скан-копий заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
- 30.9.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть принято заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества.
- 30.9.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования используются бюллетени для голосования. Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью.
- 30.9.4. При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.
- 30.9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - (2) способ принятия решений Общим собранием участников (заседание (заседание, совмещенное с заочным голосованием) или заочное голосование);
 - (3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - (4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - (5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания участников Общества с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
 - (6) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
 - (7) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
 - (8) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
 - (9) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому участники Общества должны выслать

бюллетень для голосования;

(10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

30.9.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

30.9.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования подлежат хранению в архиве Общества.

30.10. Заседание Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

30.10.1. Голосование на заседании Общего собрания участников Общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, должно совмещаться с заочным голосованием.

30.10.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания участников с заочным голосованием к заочному голосованию применяются правила п. 30.9 Устава.

30.10.3. При проведении заседания Общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, участники Общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания участников Общества. Участники Общества, проголосовавшие заочно, вправе принимать участие в заседании Общего собрания участников Общества без возможности голосования.

30.11. Протокол Общего собрания участников Общества

30.11.1. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее - протокол Общего собрания участников Общества).

30.11.2. В протоколе Общего собрания участников Общества указываются:

- (1) дата и время проведения заседания Общего собрания участников Общества, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- (2) общее количество голосов, которыми обладали участники Общества;
- (3) количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали участники Общества по каждому вопросу повестки дня;
- (4) повестка дня;
- (5) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);
- (6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- (7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- (8) сведения о лице, подписавшем протокол Общего собрания участников Общества.

30.11.3. Генеральный директор Общества организует составление протокола Общего собрания участников, который должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол подписывается Председательствующим на заседании/заочном голосовании и секретарем заседания/заочного голосования.

30.11.4. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для

уведомления о проведении заседания Общего собрания участников Общества.

- 30.11.5. Если заседание Общего собрания участников Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания участников Общества указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания участников Общества указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 30.11.6. Протокол Общего собрания участников Общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. Такой протокол подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

§ 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. Общие положения

- 31.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества, за исключением принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.
- 31.1.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть участником Общества. Рекомендуемые критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 31.1.3. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 31.1.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего очередного заседания Общего собрания участников. Если очередное заседание Общего собрания участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового Общего собрания участников. Каждый кандидат избирается решением общего собрания участников, принятого простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. По каждой кандидатуре осуществляется отдельное голосование. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 31.1.5. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников и не может составлять менее 3 (трех) членов.
- 31.1.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.
- 31.1.7. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 31.1.8. Совет директоров принимает решения и организует работу в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
- 31.1.9. Члены Совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его участников, добиваться устойчивого и успешного развития Общества.
- 31.1.10. Обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу информацию о себе, о своей возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок, предоставлять Обществу иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и

внутренними документами Общества, сообщать обо всех изменениях такой информации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

- 31.1.11. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. По решению уполномоченных органов Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.
- 31.1.12. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 31.1.13. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов Совета директоров.
- 31.1.14. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров и других сотрудников Общества для предварительной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

31.2. Компетенция Совета директоров Общества

- 31.2.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

- 31.2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) **определение основных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества и его дочерних обществ, определение стратегии развития Общества и его дочерних обществ;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (2) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня должностей Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (3) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (4) **решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания (заочного голосования) для принятия решений Общим собранием участников Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (5) **утверждение повестки дня Общего собрания участников;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (6) **размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (7) **приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (8) **назначение Генерального директора; утверждение условий, заключаемых с Генеральным директором Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (9) **передача полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); утверждение условий заключаемых с управляющей организацией (управляющим) гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (10) **рекомендации Общему собранию участников относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (11) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (12) **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества, включая рассмотрение отчетов об их реализации, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
- вопросы управления Обществом объектами интеллектуальной собственности, включая их использование;
- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
- корпоративное управление;
- система внутреннего контроля;
- управление рисками;
- антикоррупционное законодательство: Кодекс делового поведения и этики, Политика по соблюдению антикоррупционного законодательства, Политика по управлению конфликтом интересов;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (13) **принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, включая принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, признаваемых крупными в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (14) **принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания участников, на условиях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом положений п. 10.3 Устава;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке)

- (15) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (16) **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, в том числе о создании и ликвидации дочернего общества; одобрение условий договоров об учреждении дочернего общества, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (17) **одобрение сделок по распоряжению исключительными правами на товарные знаки, по отчуждению принадлежащих Обществу исключительных прав и предоставлению исключительной лицензии на программы для ЭВМ, патенты, ноу-хау, принадлежащие Обществу, за исключением отчуждения исключительных прав и предоставления исключительной лицензии по договорам о создании и/или переработке программ для ЭВМ, по которым Общество является исполнителем;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (18) **одобрение сделок, связанных с участием Общества в любых некоммерческих организациях, сделок по безвозмездной передаче имущества, включая участие в любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (19) **согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах других организаций, вступления в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (20) **назначение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (21) **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (22) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава, рассмотрение и утверждение отчетов об итогах их работы;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (23) **одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды указанного имущества на срок менее одного**

года;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (24) **одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, независимых гарантий и поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита, независимой гарантии и(или) поручительства (ограничение не распространяется на сделки, заключаемые Обществом с компаниями Группы МТС как она определена в п. 10.3.2 настоящего Устава);**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (25) **согласование кандидатур на замещение должностей работников Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, а также утверждение условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с ними;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (26) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, ключевых показателей эффективности (КПЭ) (включая целевые значения КПЭ и отчеты о статусе их выполнения по итогам отчетных периодов) Генерального директора Общества и работников Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, а также осуществление контроля за их деятельностью;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (27) **утверждение решений о назначении руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и освобождении его от должности, а также определение размера его вознаграждения;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (28) **одобрение сделок Общества по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах коммерческих организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (29) **рассмотрение информации и отчетов Генерального директора по вопросам:**

(а) деятельности Общества;

(б) выполнения Генеральным директором своих обязанностей;

(в) выполнения работниками Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора, своих обязанностей;

(г) выполнения решений Общих собраний участников и Совета директоров;

(д) эффективности системы (процесса) управления рисками, эффективности системы (процесса) внутреннего контроля Общества, в т.ч. комплаенс-системы;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (30) **принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, включая ассоциации и другие объединения коммерческих организаций;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

- (31) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

(32) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

(33) выработка позиции Общества:

- по порядку урегулирования и способам разрешения конфликта интересов в деятельности Генерального директора Общества;
- по корпоративным конфликтам, возникающим, в том числе, в отношении соглашений участников и иных корпоративных документов;
- о достаточности мер, принимаемых Обществом в целях соблюдения антикоррупционного законодательства и рассмотрение информации о комплаенс-инцидентах;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров)

(34) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании/заочном голосовании членов Совета директоров).

31.2.3. Вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

31.3. Порядок проведения заседаний Совета директоров

31.3.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

31.3.2. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

31.3.3. Для организации своей работы Совет директоров вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров.

31.3.4. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет директоров задач; проводит заседания или заочные голосования Совета директоров, формирует повестку дня; организует выполнение решений Совета директоров; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

31.3.5. Заседания и/или заочные голосования Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

31.3.6. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров, а равно в форме заседаний с возможностью дистанционного участия (в том числе, без определения места его проведения и возможности очного присутствия в этом месте), для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

- 31.3.7. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с возможностью дистанционного участия (с помощью средств электронной (телефонной) связи).
- 31.3.8. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.
- 31.3.9. Даты проведения очередного заседания Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного рассмотрения выносимых на утверждение очередного заседания Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 31.3.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия решений Советом директоров, Общество обязано провести внеочередное заседание / заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников.
- 31.3.11. Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случае равенства голосов членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 31.3.12. Каждый член Совета директоров при принятии решения на заседании или путем заочного голосования Совета директоров имеет один голос.
- 31.3.13. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иным лицам не допускается.
- 31.3.14. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.
- 31.3.15. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату окончания срока приема бюллетеней, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
- 31.3.16. Уведомление о заседании (рассылка) осуществляется не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания/окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров. Данный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.
- 31.3.17. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, с учетом положений пункта 31.3.10 Устава, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
- 31.3.18. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества). Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования
- 31.3.19. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- (1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- (2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- (5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- (6) сведения о лице, подписавшем протокол Совета директоров Общества.

31.3.20. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров – членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность его составления.

31.3.21. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

31.3.22. Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

31.3.23. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.

31.3.24. Члены Совета директоров обязаны:

- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных им юридических лицах, о юридических лицах, в органах которых они занимают должности, о наличии у них родственников, указанных в законе, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

31.3.25. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.

31.3.26. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.

31.3.27. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными. На заседаниях Общего собрания участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.

31.3.28. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников.

31.3.29. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

§ 32. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

32.1. Общие положения

- 32.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
- 32.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, трудовым договором, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 32.1.3. Генеральный директор обязан:
- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных ему юридических лицах, о юридических лицах, в органах которых он занимает должности в органах, о наличии у него родственников, указанных в законе, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 32.1.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, если иной срок не определен решением Совета директоров Общества, и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.
- 32.1.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 32.1.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 32.1.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 32.1.8. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

32.2. Компетенция Генерального директора Общества

- 32.2.1. В рамках своей компетенции Генеральный директор:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (3) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (4) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (5) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (6) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;
 - (7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - (8) решает вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества, в случае, если функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников;

- (9) осуществляет иные полномочия, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников Общества.

§ 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. Члены органов Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 33.2. Члены органов Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.
- 33.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 33.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 33.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

§ 34. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

34.1. Общие положения

- 34.1.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна/подотчетен Общему собранию участников.
- 34.1.2. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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.
- 34.1.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников, и требованиями законодательства Российской Федерации.

34.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора)

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

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- (8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

34.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

- 34.3.1. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного заседания Общего собрания участников.
- 34.3.2. Количество членов Ревизионной комиссии устанавливается решением Общего собрания участников, но не может составлять менее 3 (трех) человек.
- 34.3.3. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами других органов Общества, а также в состав Ревизионной комиссии не может входить главный бухгалтер Общества (не может занимать должность Ревизора).
- 34.3.4. В голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии (Ревизора) не участвуют участники Общества, одновременно являющиеся членами органов Общества.

34.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

- 34.4.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 34.4.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется (1) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время (2) по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), (3) по решению органов Общества.
- 34.4.3. Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 34.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 34.4.5. По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизионной комиссии (Ревизора), которое доводится до сведения органов Общества.

§ 35. АУДИТ

- 35.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- 35.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
- 35.3. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), которая должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 35.1 настоящего Устава. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.