

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746981795 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.02.2023 за ГРН 2237701307006



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FС719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Эл 6»
(Протокол от «31» января 2023 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Эл 6»

(редакция 8)

г. Москва, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	3
5.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	5
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7
8.	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	7
9.	ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)	8
10.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	9
11.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	10
12.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ	10
13.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	10
14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	10
15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
16.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	29
17.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ В ОБЩЕСТВЕ.....	30
18.	ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ).....	30
19.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	32
20.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	32
21.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Эл б», в дальнейшем именуемое «**Общество**», является юридическим лицом, действующим на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.
- 1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Эл б».**
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Эл б».**
- 2.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «E1 б».**
- 2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «E1 б»**
- 2.5 Место нахождения Общества: **Российская Федерация г. Москва.**

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество является правопреемником по всем обязательствам АО «ЭПМ-НЭЗ», АО «ЭПМ- ЧЭЗ», АО «ЭПМ-НовЭЗ», АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО «ЭПМ-ЦФО», присоединенных к Обществу в результате реорганизации.
- 3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, исполнять гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и/или иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 3.4 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 3.5 Общество может на добровольных началах объединяться с другими юридическими лицами в ассоциации (союзы), а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.2 Решение о создании филиалов и об открытии представительств, а также о назначении их руководителей принимает Совет директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

- 4.3 Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов его участников.
- 5.2 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 5.2.1 производство искусственного графита, коллоидного или полукolloидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов;
 - 5.2.2 производство графитированных электродов, обожженных анодов, электродной и анодной массы, фасонных изделий из графита, углеродных конструкционных материалов из графита;
 - 5.2.3 производственная деятельность по изготовлению химической аппаратуры из графита, запасных деталей к ней и прочих изделий из графита;
 - 5.2.4 производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха;
 - 5.2.5 производство оборудования для фильтрации и очистки газов;
 - 5.2.6 производство оборудования для обработки веществ с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры среды;
 - 5.2.7 вложения в ценные бумаги, капиталовложения в уставные капиталы;
 - 5.2.8 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 5.2.9 оказание образовательных услуг в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
 - 5.2.10 поставка сырья, материалов и других видов материальных и энергетических ресурсов на промышленные предприятия с целью переработки в продукцию и ее реализация;
 - 5.2.11 оказание транспортных и экспедиторских услуг;
 - 5.2.12 оказание услуг и выполнение работ в области связи, местной телефонной связи, услуг по предоставлению в аренду каналов связи;
 - 5.2.13 самостоятельное осуществление производственной, финансово-коммерческой, снабженческо-сбытовой, торговой, товарообменной и посреднической деятельности;
 - 5.2.14 складирование и хранение товаров;
 - 5.2.15 самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортноимпортных операций, покупки и продажи ценных бумаг, иностранной валюты, развития новых форм сотрудничества, включая создание совместных предприятий, филиалов и представительств за рубежом, установление эффективных связей с иностранными партнерами и научно-техническое сотрудничество с ними;
 - 5.2.16 производство электродной продукции, изделий из графита и другой производственно-технической продукции;
 - 5.2.17 разработка и производство образцов новой техники, приборов и инструментов;
 - 5.2.18 организация оптовой, розничной и комиссионной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, а также продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией;

- 5.2.19 деятельность, связанную с выполнением государственных мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.2.20 деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 5.2.21 осуществление медицинской деятельности;
- 5.2.22 оптовая и розничная закупка, хранение и реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтической продукции и медицинской техники;
- 5.2.23 организация и производство строительных и строительного-монтажных работ, проектирование, выпуск и реализация строительного-монтажной продукции и строительных материалов;
- 5.2.24 строительство, ремонт и эксплуатация самостоятельно и (или) совместно с другими предприятиями объектов промышленного и социально-бытового назначения, жилого и нежилого фонда;
- 5.2.25 инвестиционная деятельность;
- 5.2.26 организация и эксплуатация станций автосервиса, приобретение новых и бывших в употреблении запчастей и автомобилей отечественного и зарубежного производства и их реализация;
- 5.2.27 разработка и внедрение перспективных технологий и другая научно-производственная деятельность, осуществление научно-исследовательских, проектно-исследовательских работ, выявление перспективных разработок и внедрение по всем направлениям деятельности Общества,
- 5.2.28 осуществление операций в области обмена лицензиями, ноу-хау, инжиниринга и других форм промышленно-экономических связей;
- 5.2.29 разработка и реализация компьютерных систем передачи и обмена информацией;
- 5.2.30 ремонт машин и машинного оборудования, изготовление нестандартного оборудования;
- 5.2.31 сервисное обслуживание, в том числе выпускаемых изделий и оборудования, ремонт, пусконаладочные работы в области техники;
- 5.2.32 организация сети магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц и других сервисно-бытовых комплексов;
- 5.2.33 благотворительная и спонсорская деятельность;
- 5.2.34 проведение в России и за рубежом лекций, конференций, фестивалей, школ-семинаров, симпозиумов, рабочих встреч, аукционов, выставок и т.п.;
- 5.2.35 редакционно-издательская деятельность;
- 5.2.36 услуги полиграфии;
- 5.2.37 туристическая деятельность;
- 5.2.38 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 5.2.39 осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1 Участники Общества вправе:

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

- 6.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке, в том числе, иметь доступ к бизнес-планам, бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходования и фактического расходования денежных средств Общества;
 - 6.1.3 получать отчетность о деятельности Общества по утвержденной Советом директоров Общества форме. Составление вышеуказанной отчетности и ее предоставление участникам Общества является обязанностью Генерального директора
 - 6.1.4 принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 6.1.5 в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьему лицу;
 - 6.1.6 пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения другими участниками доли или части доли к продаже третьему лицу;
 - 6.1.7 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 6.1.8 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.2 Участники Общества обязаны:
- 6.2.1 соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Общества;
 - 6.2.2 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями общего собрания участников Общества;
 - 6.2.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.2.4 своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе и адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, в случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
 - 6.2.5 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 6.3 Участники Общества, реализуя свои права и обязанности, связанные с участием в деятельности Общества и голосованием на общих собраниях участников Общества обязаны действовать разумно, добросовестно и в интересах Общества, на основании чего предусмотрены:
- 6.3.1 обязанность для каждого участника и аргументировать факт внесения в повестку дня общего собрания участников Общества какого-либо вопроса и необходимость одобрения проекта решения по предлагаемому вопросу;
 - 6.3.2 необходимость аргументации участниками своей позиции в ходе голосования по тому или иному вопросу;
 - 6.3.3 и иные механизмы, имеющие своей целью не допустить нарушение принципа разумности, добросовестности и приоритета интересов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 5 505 010 000 (пять миллиардов пятьсот пять миллионов десять тысяч) рублей.
- 7.2 Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде процентов. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.3 Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:
- 7.3.1 имущества (собственных средств) Общества;
 - 7.3.2 дополнительных вкладов всех участников Общества;
 - 7.3.3 дополнительных вкладов участника (участников) Общества;
 - 7.3.4 вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.4 По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и/или третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 7.5 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 7.6 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.
- 7.7 При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, срок внесения дополнительных вкладов и/или вкладов третьих лиц составляет 6 (шесть) месяцев с момента принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества таким способом, если иной срок не определен решением общего собрания участников Общества при принятии такого решения.
- 7.8 Решение общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников может предусматривать возможность внесения участником Общества дополнительного вклада, превышающего часть общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональную размеру доли этого участника в уставном капитале Общества (далее – **«Увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям участников Общества»**). Решение общего собрания участников Общества об Увеличении уставного капитала Общества непропорционально долям участников Общества, помимо прочего, должно определять общую стоимость дополнительных вкладов, а также стоимость дополнительного вклада каждого участника Общества.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1 Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в размере, определенном решением общего собрания участников Общества. Решением о внесении вкладов в имущество Общества должны быть также определены общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.
- 8.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми или некоторыми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества
- 8.3 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку

- 8.4 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

- 9.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 9.2 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 9.3 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. 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.
- 9.4 После получения Обществом оферты о намерении продать свою долю третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии этой оферты всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения оферты Обществом.
- 9.5 Извещение участников Общества в порядке, предусмотренном настоящей статьей, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении, либо курьерской доставкой с уведомлением, позволяющим идентифицировать лицо, которому было вручено такое почтовое отправление, а также дату его вручения.
- 9.6 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества по цене предложения доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу.
- 9.7 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании 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.
- 9.8 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.
- 9.9 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее участнику Общества, прекращается в день:
- 9.9.1 представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; или
 - 9.9.2 истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, предусмотренного настоящим Уставом.
- 9.10 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 настоящим Уставом. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об использовании или отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

9.11 Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

9.12 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене не ниже установленной в оферте для другого Участника цены, и на условиях, которые были сообщены другим участникам.

9.13 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия всех остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

До принятия наследства наследником умершего участника Общества управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

9.15 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

10.1.1. исключение участника из Общества;

10.1.2. если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

10.1.3. выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.

10.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они 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. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом 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.

- 10.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Выход участника из Общества не предусмотрен.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, прибыль может быть распределена непропорционально.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание участников;

13.1.2. Совет директоров;

13.1.3. единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

14.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Внесение изменений и дополнений в устав Общества		
1.	Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Реорганизация и ликвидация Общества		
2.	Принятие решения о реорганизации Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
	<i>(Решение принимается только по предложению Совета директоров)</i>	
3.	Принятие решения о ликвидации Общества. <i>(Решение принимается только по предложению Совета директоров)</i>	Единогласно всеми участниками Общества.
4.	Принятие решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационных балансов.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Образование органов Общества		
5.	Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов/члена Совета директоров и определение срока их полномочий.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
6.	Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов/члена Совета директоров	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
7.	Утверждение Положения о Совете директоров и Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Увеличение уставного капитала		
8.	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
9.	Принятие решения (в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли) о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня. При этом не учитывается голос участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
10.	Увеличение размера уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
11.	Увеличение размера уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
12.	Увеличение размера уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества (в соответствии с положениями п. 7.8 настоящего Устава).	Единогласно всеми участниками Общества
13.	Принятие решения об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
14.	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества..
15.	Увеличение размера уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада и внесение в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, а также решения об изменении размеров долей участников Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
16.	Увеличение размера уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений 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.	Единогласно всеми участниками Общества.
Уменьшение уставного капитала		

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
17.	Уменьшение размера уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
18.	Уменьшение размера уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Распределение прибыли		
19.	Распределение прибылей и убытков Общества между участниками Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
20.	Распределение прибыли между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
21.	Определение перечня целевых фондов, образуемых в Обществе и утверждение положений о них.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
22.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
23.	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
24.	Принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих дел Общества и определение размера оплаты его услуг.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
25.	Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрение отдельных видов сделок		
26.	Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
27.	Принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей в качестве органов управления, членов органов управления Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Утверждение документов Общества		
28.	Утверждение и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Предоставление и прекращение дополнительных прав и обязанностей участникам Общества		
29.	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав.	Единогласно всеми участниками Общества.
30.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
31.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
32.	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей.	Единогласно всеми участниками Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
33.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
34.	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками Общества.
Залог доли участника в уставном капитале Общества третьему лицу		
35.	Принятие решения о согласии Общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам).	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Вопросы, связанные с выплатой действительной стоимости доли		
36.	Принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание.	Единогласно всеми участниками Общества.
37.	Решение о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
38.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
39.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо	Простое большинство голосов от общего числа

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
	некоторым участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества.	голосов участников Общества.
40.	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
41.	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам. Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу.	Единогласно всеми участниками Общества.
Вопросы, связанные с проведением общего собрания участников		
42.	Принятие решения о возмещении инициаторам общего собрания участников Общества расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
43.	Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
44.	Избрание Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества.	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
Вклады в имущество Общества		
45.	Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих обязанность участников Общества по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
46.	Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
47.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Вопросы, связанные с реализацией преимущественного права		
48.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.	Единогласно всеми участниками Общества.
49.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.	Единогласно всеми участниками Общества.
50.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения.	Единогласно всеми участниками Общества.
51.	Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
52.	Внесение изменений в Устав Общества, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества.	Единогласно всеми участниками Общества.
53.	Исключение из Устав Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества.	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества..
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
54.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций	Простое большинство голосов от общего числа

№	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
	и иных эмиссионных ценных бумаг.	голосов участников Общества.

- 14.2.1. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 14.4. В случае, если в результате договоренности, достигнутой любым образом, все участники Общества фактически собрались одновременно в одном месте, Общее собрание участников Общества может быть проведено ими в указанном месте без учёта требований к порядку созыва и проведения Общего собрания участников Общества.
- 14.5. До начала заочного голосования всем участникам Общества должна быть сообщена предлагаемая повестка дня, а также предоставлена возможность ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами и возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 14.6. В случае поступления предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов всем участникам Общества до начала голосования должна быть сообщена изменённая повестка дня.
- 14.7. Каждому участнику должно быть предоставлено для голосования не менее 3 (Трёх) полных рабочих дней после сообщения окончательной повестки дня и предоставления окончательной информации (материалов) по вопросам повестки.
- 14.8. Указанный в настоящей статье порядок не считается нарушенным, если голосование состоялось путём последовательного подписания всеми участниками проекта протокола Общего собрания участников Общества.
- 14.9. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола собрания всеми участниками и(или) их уполномоченными представителями, присутствовавшими на собрании или Председателем Общего собрания участников и секретарем Общего собрания участников. Если Общество состоит из одного участника, принятие решения подтверждается путем подписания единственным участником Общества принятого решения в письменном виде.
- 14.10. Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа, управляющей организацией (компанией) Общества в лице её единоличного исполнительного органа (именуемые далее – «Исполнительный орган»).
- 14.11. Исполнительный орган или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, которые не

относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

- 14.12. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников ежегодно решаются следующие вопросы:
 - 14.12.1. утверждение годовых отчетов (годовых результатов деятельности Общества);
 - 14.12.2. утверждение годового бухгалтерского баланса;
 - 14.12.3. распределение прибылей и убытков по итогам года;
 - 14.12.4. избрание Совета директоров (в случае, если очередное общее собрание участников Общества проводится в год истечения полномочий соответствующего состава совета директоров);
 - 14.12.5. иные вопросы, предусмотренные повесткой дня.
- 14.13. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Исполнительным органом Общества на основании:
 - 14.13.1. его собственной инициативы;
 - 14.13.2. требования аудитора Общества;
 - 14.13.3. требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества; или
 - 14.13.4. требования Совета директоров Общества.
- 14.14. Требование Исполнительного органа Общества, аудитора, Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества. Требование участника о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать:
 - 14.14.1. Ф.И.О. (наименование) участников (участника);
 - 14.14.2. сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам); и
 - 14.14.3. вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества.
- 14.15. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества может содержать формулировки решений по предложенным вопросам повестки дня и указание на форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
- 14.16. Исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:
 - 14.16.1. если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества; или
 - 14.16.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- 14.17. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

- 14.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.
- 14.19. Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. В этом случае Исполнительный орган Общества обязан в течение 2 (двух) дней с даты направления требования, предоставить лицам, требующим проведения внеочередного Общего собрания участников, список участников Общества с их адресами.
- 14.20. Исполнительный орган Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения Обществом:
- 14.20.1. заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
 - 14.20.2. заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал;
 - 14.20.3. требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или части доли участника Общества.
- Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения заявления или требования.
- 14.21. В целях соблюдения корпоративных процедур по обеспечению прав и законных интересов участников в Обществе может предусматриваться специальное должностное лицо – корпоративный секретарь, осуществляющее свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества. Полномочия секретаря Общего собрания участников Общества, секретаря Совета директоров по решению Совета директоров Общества могут быть переданы корпоративному секретарю. Кандидатуры на должность корпоративного секретаря выдвигаются членами совета директоров.
- Выплата вознаграждений и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей корпоративного секретаря и (или) секретаря Общего собрания участников и (или) секретаря Совета директоров, осуществляется за счет средств Общества.
- 14.22. Протокол Общего собрания участников должен быть составлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения на русском языке в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются всеми участниками и (или) их уполномоченными представителями, присутствовавшими на собрании, или председателем Общего собрания участников и секретарем Общего собрания участников. Выписки из протоколов Общих собраний участников предоставляются за подписью председателя Совета директоров или секретаря Общего собрания участников, или корпоративного секретаря.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и юридических лиц, входящих в группу лиц Общества, самостоятельно осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, направленную на достижение единых целевых стратегических и операционных показателей, перечень которых определяется решением Совета директоров Общества (далее – Компании бизнеса), за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Выдвижение предложений о добровольной ликвидации, реорганизации, банкротстве	
1.	Предварительное рассмотрение вопроса о выдвижении предложения о реорганизации, добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
2.	Предварительное рассмотрение вопроса о подаче Обществом заявления о признании себя несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве.
Образование комитетов	
3.	Формирование комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, определяющих задачи, функции и порядок деятельности комитетов, определение количественного состава комитетов, назначение председателя, членов комитета и как из числа своих членов, так и из числа работников Общества, Компаний Бизнеса или лиц, являющихся сторонними экспертами, и прекращение их полномочий.
Решения в отношении определения стоимости доли	
4.	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
Создание филиалов и представительств Общества	
5.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
6.	Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений
7.	Назначение руководителей филиалов и представительств
Стратегия, бизнес-план, инвестиционная программа Общества и Компаний бизнеса	
8.	Утверждение стратегии Общества и Компаний бизнеса на период не менее чем на 3-5 лет (далее - Стратегия) и изменений к ней. Утверждение ежегодных отчетов о ходе реализации/об итогах выполнения Стратегии.
9.	Утверждение ежегодного бизнес-плана Общества и Компаний бизнеса (далее – Бизнес-план) и изменений к нему, а также ежеквартальных отчетов об итогах выполнения Бизнес-плана.
10.	Утверждение инвестиционной программы Общества и Компаний бизнеса (далее - Инвестиционная программа), изменений к ней, источников ее финансирования, отдельных инвестиционных проектов (группы взаимосвязанных проектов), входящих в утвержденную Инвестиционную программу, изменений в них, а также утверждение инвестиционных проектов, входящих в утвержденную Инвестиционную программу, стоимостью более 5 (Пяти) миллионов долларов США, и отмены инвестиционных проектов стоимостью более 5 (Пяти) миллионов долларов США (сумма в рублях эквивалентна сумме в долларах США по курсу Центрального банка на дату требования о созыве заседания Совета директоров).
Утверждение внутренних процедур	

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
11.	Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение комплаенс-программы и комплаенс-политик Общества, Положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях, утверждение планов устранения недостатков и нарушений, выявленных при проведении проверки, а также отчетов об исполнении комплаенс-программы и комплаенс-политик Общества и контроль за их соблюдением.
12.	Утверждение плана работы Совета директоров и изменений в него.
Одобрение отдельных видов сделок	
13.	Принятие решения о согласии на совершение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет сумму от 10% (десяти процентов) до 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также кредитных сделок, договоров займа на такую же сумму.
14.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом обеспечительных сделок (включая, без ограничений, ипотеку, залог, поручительство, гарантию), если размер обеспечиваемых обязательств составляет от 10% (десяти процентов) до 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок
15.	Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок , связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества , определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок, а также любых иных сделок при условии если цена таких сделок составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества , определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности, связанной с закупкой сырья и с производством и сбытом продукции.
16.	Принятие решений о согласии на совершение сделок Общества, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава.
17.	Принятие решений о согласии на совершение сделок по приобретению и отчуждению, а также сделок, связанных с возможностью отчуждения (в том числе залога) исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Кадровая политика	
18.	Образование единоличного исполнительного органа Общества и утверждение договора с ним, в том числе, условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также утверждение условий расторжения договора, в том числе досрочно.
19.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией и таким управляющим
20.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества и расторжение договора с управляющей организацией.
21.	Определение перечня ключевых сотрудников Общества
22.	Предварительное рассмотрение кандидатур на должности Ключевых сотрудников Общества и системы их мотивации, предварительное рассмотрение основных условий договоров с ним, в том числе, условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, изменений и дополнений основных условий договоров с ними, а также рассмотрение условий расторжения договоров, в том числе досрочно.
23.	Утверждение системы мотивации и вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и ключевых сотрудников Общества.
24.	Утверждения анализа эффективности работы единоличного исполнительного органа Общества и ключевых сотрудников Общества по итогам года, отчета о выполнении системы мотивации и принятию решений о выплате любого вознаграждения в рамках такой системы. По решению Совета директоров отдельные вопросы, связанные с применением мер поощрения и мотивации в отношении ключевых сотрудников Общества, могут быть переданы единоличному исполнительному органу Общества.
25.	Утверждение иных систем, программ, или договоров долгосрочной мотивации Общества (в том числе, но не ограничиваясь, связанными с опционами, фантомными опционами, передачей долей, акций, участие в прибыли) независимо от должности.
26.	Утверждение организационной структуры Общества и Компаний бизнеса в форме перечня должностей, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличного исполнительного органа Общества и исполнительных органов Компаний бизнеса.
27.	Предоставление согласия на совмещение единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других юридических лиц, а также вступление в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью).

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
28.	Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества и/или секретаря Совета директоров.
29.	Согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров Компаний Бизнеса.
Вопросы, связанные с определением основных направлений деятельности, участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях и иных организациях	
30.	Утверждение перечня Компаний бизнеса
31.	Определение основных направлений деятельности Общества или Компаний бизнеса, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
32.	<p>Принятие решения об участии и прекращении участия в организациях, утверждение существенных условий сделок и действий, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения активов Общества в виде акций или долей уставных капиталах организаций, или уменьшение эффективной доли участия Общества в уставном капитале любой организации, входящей в одну группу лиц с Обществом, или потерю контроля над ней, в том числе, независимо от суммы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчуждение акций или долей, а также заключение сделки, предусматривающей такое отчуждение; - залог или иное обременение акций или долей; - изменение размера уставного капитала, в том числе вклад имущества в уставный капитал; - реорганизация в любой форме, ликвидация; - конвертация акций.
33.	Принятие решений о согласии на совершение акционерных соглашений/корпоративных договоров соглашений о совместных предприятиях или иных сходных договоренностях, заключаемых Обществом
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и вопросы управления рисками	
34.	Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества, утверждение аудитора в отношении консолидированной финансовой отчетности и определение размера оплаты услуг аудитора, принятие решений о согласии на совершение сделок с аудитором Общества, за исключением тех, которые связаны с проведением аудита.
35.	Утверждение перечня кредитных организаций, в которых могут быть открыты расчетные и иные счета Общества, на которых могут размещаться денежные средства Общества на банковских депозитах.
36.	Назначение аудиторской проверки Общества.

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
37.	Принятие решений о назначении руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и освобождении его от должности, а также определение размера его вознаграждения, утверждение ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита, отчета об их выполнении и оценка его работы.
38.	Утверждение Положения о подразделении внутреннего аудита, годового плана работы подразделения внутреннего аудита Общества, отчета о его исполнении, плана обучения сотрудников, структуры и бюджета подразделения внутреннего аудита.
39.	Рассмотрение ключевых рисков и мероприятий по их управлению (программа управления рисками) , а также выполнения указанной программы.
Вопросы, связанные с определением позиции Генерального директора Общества при голосовании на общих собраниях участников / акционеров (при принятии решения единственным участником / акционером) Компаний бизнеса	
40.	<p>Определение позиции Общества (Генерального директора, представителей Общества) при голосовании на общих собраниях участников / акционеров (при принятии решения единственным участником / акционером), заседаний советов директоров Компаний бизнеса по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о выдвижении предложения о добровольной ликвидации Компаний бизнеса и назначении ликвидационной комиссии; - о подаче Компанией Бизнеса заявления о признании себя несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве; - о реорганизации, ликвидации и назначении ликвидационной комиссии; - принятие решения о согласии на совершение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией бизнеса прямо или косвенно недвижимого имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет сумму от 10% (десять процентов) до 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Компании бизнеса, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также кредитных сделок, договоров займа на такую же сумму; - принятие решения о согласии на совершении обеспечительных сделок Компанией бизнеса (включая, без ограничений, ипотеку, залог, поручительство, гарантию), если размер обеспечиваемых обязательств составляет от 10% (десяти процентов) до 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Компании бизнеса, определенной на основании данных ее бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок; - принятие решения о согласии на совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компаниями бизнеса прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% балансовой стоимости активов Компании бизнеса, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок, а также любых иных сделок при условии, если цена таких сделок составляет от 25% балансовой стоимости активов Компании бизнеса, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
	<p>в ходе обычной хозяйственной деятельности, связанной с закупкой сырья и с производством и сбытом продукции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - принятие решений о согласии на совершение Компанией бизнеса сделок , в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава; - принятие решений о согласии на совершение сделок по приобретению и отчуждению, а также сделок, связанных с возможностью отчуждения (в том числе залога) исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности Компаний бизнеса; - образование единоличного исполнительного органа Компаний бизнеса определение срока его полномочий и утверждение договора с ним, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также утверждение условий расторжения договора, в том числе досрочно; - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании бизнеса другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией и таким управляющим; - досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Компании бизнеса, расторжение договора с управляющей организацией Компании бизнеса; - определение перечня ключевых сотрудников Компаний бизнеса; - предварительное рассмотрение кандидатур на должности ключевых сотрудников Компаний бизнеса и системы их мотивации, предварительное рассмотрение основных условий договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, изменений и дополнений основных условий договоров с ними, а также рассмотрение условий расторжения договоров, в том числе досрочно; - утверждение системы мотивации и вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевых сотрудников Компаний бизнеса; - утверждение анализа эффективности работы единоличного исполнительного органа и ключевых сотрудников Компаний Бизнеса по итогам года, отчета о выполнении системы мотивации и принятию решений о выплате любого вознаграждения в рамках такой системы; - принятие решения об участии и прекращении участия Компаниями бизнеса в организациях, утверждение существенных условий сделок и действий, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения активов Компаний бизнеса в виде акций или долей уставных капиталах организаций, или уменьшение эффективной доли участия Компаний бизнеса в уставном капитале любой организации, входящей в одну группу лиц с Обществом, или потерю контроля над ней, в том числе, независимо от суммы: - отчуждение акций или долей, а также заключение сделки, предусматривающей такое отчуждение; - залог или иное обременение акций или долей; - изменение размера уставного капитала, в том числе вклад имущества в уставный капитал;

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
	<ul style="list-style-type: none"> - реорганизация в любой форме, ликвидация; - конвертация акций; - принятие решений о согласии на совершение акционерных соглашений/корпоративных договоров соглашений о совместных предприятиях или иных сходных договоренностях, заключаемых Компанией бизнеса; - утверждение аудитора Компаний бизнеса и определение размера оплаты услуг аудитора Компаний бизнеса; - утверждение перечня кредитных организаций, в которых могут быть открыты расчетные и иные счета Компаний бизнеса, на которых могут размещаться денежные средства Компаний бизнеса на банковских депозитах; - назначение аудиторской проверки Компаний бизнеса; - утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компаний бизнеса, в том числе утверждение комплаенс-программы и комплаенс-политик Компаний бизнеса, Положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях, утверждение планов устранения недостатков и нарушений, выявленных при проведении проверки, а также отчетов об исполнении комплаенс-программы и комплаенс-политик Компаний бизнеса и контроль за их соблюдением.

15.2.1. К компетенции Совета директоров Общества также относится решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок, определенный решением Общего собрания участников Общества. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества.

15.5. Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров избираются Советом директоров Общества.

15.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров (в случае его избрания). В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.7. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, участника Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров.

Если Председатель Совета директоров Общества в течение 5 рабочих дней с даты направления требования о созыве заседания Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества, такое заседание может быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров, а если Заместитель Председателя Совета директоров также не созывает заседание Совета директоров Общества, то любым членом Совета директоров Общества.

15.8. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с органами Общества, в частности:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с органами Общества, участниками, третьими лицами;

- планирует и организует работу Совета директоров;
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - определяет форму проведения заседаний;
 - формирует повестку дня заседания;
 - обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений,
 - подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
 - согласует проведение заседаний комитетов при Совете директоров в случае временного отсутствия председателя комитета при Совете директоров.
- 15.9. Решение Совета директоров может быть принято на заседании Совета директоров или заочным голосованием.
- 15.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и/или наличие письменного мнения не менее половины от избранных членов Совета директоров. Выбывшие члены Совета директоров не учитываются при определении кворума.
- 15.11. Решение на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня принимается большинством от общего числа голосов членов Совета директоров. В случае равенства голосов решение по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров не считается принятым.
- 15.12. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины избранных членов Совета директоров.
- 15.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 15.14. В случае, если:
- в ходе заседания Совета директоров членам Совета директоров не удастся достичь согласия по любому из вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров; или
 - отсутствует возможность принять решение по любому из вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в силу отсутствия кворума заседания Совета директоров (или кворума для принятия решения по такому вопросу)
- заседание Совета директоров, повестка дня заседания которого включает те же вопросы (тот же вопрос), проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения первого заседания или в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты, когда заседание Совета директоров должно было быть проведено.
- 15.15. Если на повторном заседании Совета директоров, проводимом в соответствии с п. 15.14 Устава, членам Совета директоров не удастся достичь согласия по всем или части вопросов компетенции Совета директоров, решение по которым не было принято на первоначальном (или повторном) заседании Совета директоров, или в случае отсутствия возможности принять решение по любому из таких вопросов в силу отсутствия кворума, то вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов.
- 15.16. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, за исключением случаев, когда такое решение будет принято не менее чем половиной от голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- 15.17. Формулировки решений в ходе заседания, проводимого в форме совместного присутствия, могут быть для целей голосования и принятия решений изменены по сравнению с тем как они были предложены инициатором при созыве заседания Совета директоров.
- 15.18. Любое заседание Совета директоров или рассмотрение отдельных вопросов может быть отложено, перенесено, вопросы повестки исключены из повестки дня, с согласия не менее чем половины от голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 15.19. При голосовании не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. К выбывшим членам Совета директоров относятся:
- член Совета директоров, подавший в Общество заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, с даты принятия этого заявления Обществом;
 - член Совета директоров, дисквалифицированный по решению суда;
 - умерший член Совета директоров.
- 15.20. В случае если заявление о сложении полномочий члена Совета директоров, поступило в Общество позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения очередного заседания Совета директоров, член Совета директоров, подавший заявление, считается выбывшим после проведения заседания Совета директоров, перед которым подано заявление.
- 15.21. Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен не позднее 2 (двух) рабочих дней после его проведения на русском языке в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председателем Совета директоров и корпоративным секретарем / секретарем Совета директоров. В случае если председатель Совета директоров не участвовал в голосовании или по иным причинам не подписал протокол заседания Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней после такого заседания, то все экземпляры протокола подписываются Заместителем председателя Совета директоров или председателем, участвовавшим на заседании Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров предоставляются за подписью председателя Совета директоров или корпоративного секретаря / секретаря Совета директоров.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, если полномочия единоличного исполнительного органа не переданы коммерческой организации).
- 16.2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества устанавливается настоящим Уставом, положением о единоличном исполнительном органе и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
- 16.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (три) года.
- 16.4. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 16.4.1. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 16.4.2. совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - 16.4.3. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 16.4.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, - с

предварительного одобрения советом директоров Общества, и применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- 16.4.5. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16.4.6. организует созыв и проведение общих собраний участников Общества, включая принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом, проведением и повесткой дня общих собраний участников Общества;
- 16.4.7. представляет на рассмотрение Совета директоров ежеквартальные отчеты о заключенных Обществом и/или Компаниями бизнеса в отчетном квартале сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подпадающих под понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленное пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанный ежеквартальный отчет предоставляется на рассмотрение Совета директоров в срок не позднее 30 календарных дней после окончания квартала.
- 16.4.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или Совета директоров.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ В ОБЩЕСТВЕ

- 17.1. По решению Общего собрания участников Общества в Обществе может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) в Обществе.
- 17.2. В случае принятия Общим собранием участников общества решения об образовании Ревизионной комиссии (избрании ревизора) Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием участников Общества на срок до проведения очередного Общего собрания участников.
- 17.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.
- 17.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

18. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ)

- 18.1. В Обществе действует особый, отличный от установленного статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», порядок одобрения сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом или Компаниями бизнеса.
- 18.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества или Компании бизнеса, ключевых сотрудников Общества или Компаний бизнеса, лица, не являющегося контролирующим лицом Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом или Компанией бизнеса сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные

братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи лицом, не являющимся контролирующим лицом Общества признается участник Общества, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Обществе менее чем 50 процентами голосов в высшем органе управления Общества.

18.3. Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем лица, не являющегося контролирующим лицом Общества.

18.4. Лица, указанные в пункте 18.2. настоящего Устава, должны доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 18.2. настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

18.5. Члены Совета директоров должны доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 18.2. настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений).

18.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

18.7. В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, лицо (лица), являющееся

ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

- 18.8. Положения настоящей статьи не применяются к сделкам, заключаемым Обществом или Компаниями бизнеса с юридическими лицами, в которых прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) участвует Общество, а также к сделкам, заключаемым между Обществом и Компаниями бизнеса.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 19.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 19.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
- 19.3. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Общество обязано в случаях и в объеме, предусмотренных законом, по требованию участников Общества и (или) иных лиц представлять запрашиваемую такими лицами информацию и документы (копии документов) в установленный законом срок или в течение иного разумного периода времени. В случае предоставления участникам Общества и (или) иным лицам копий каких-либо документов Общества, верность таких копий свидетельствуется подписью генерального директора Общества или лица, уполномоченного генеральным директором Общества на совершение соответствующих действий на основании доверенности, и печатью Общества. При этом плата, взимаемая Обществом за представление указанных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Подлинность документа ПОДТВЕРЖДЕНА

ЭП 1: ВЕРНА

Статус сертификата подписи: ДЕЙСТВИТЕЛЕН, сертификат выдан аккредитованным удостоверяющим центром для юридического лица

Владелец : МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, uki.r9965@tax.gov.ru, 7733535730, 1047797083861, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, г. Москва, RU

Издатель: Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6\, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, ic_fk@roskazna.ru

Действителен: с 2022.11.15 по 2024.02.08

Российская Федерация

Город Москва

Десятого февраля две тысячи двадцать третьего года

Я, Полякова Ирина Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

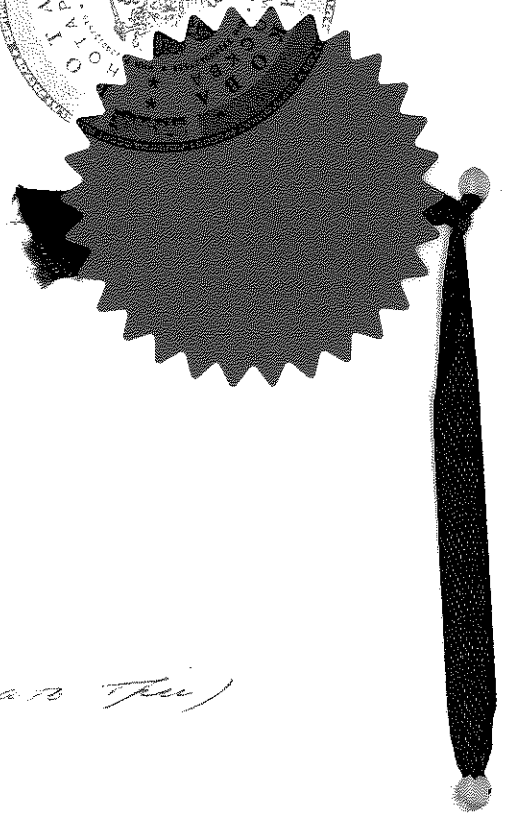
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/450-н/77-2023-2-75.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6030 руб. 00 коп.

И.В.Полякова





Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов
Нотариус _____

А. М. Мухоморова