

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания участников  
ООО «Славянск ЭКО» «21» мая 2024 года  
(протокол от «21» мая 2024 года №03/24)

## **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Славянск ЭКО»**

*(Редакция №19)*

г. Краснодар, 2024

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (далее – Общество) является непубличным коммерческим корпоративным юридическим лицом, создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Наименования Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Славянск ЭКО»;
- полное фирменное наименование на английском языке - Limited Liability Company «Slavyansk ECO»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке – LLC «Slavyansk ECO».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является производство и продажа нефтепродуктов. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), иным применимым законодательством, настоящим Уставом (далее – «Устав») и принимаемыми в соответствии с ними внутренними/локально-нормативными документами Общества.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения на русском языке, а также может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки, иные средства визуальной идентификации, определенные внутренними документами Общества.

1.9. Положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

1.10. В случае если какая-либо сделка, требующая получения согласия на совершение (одобрения) сделки в соответствии с Уставом, также требует получения согласия на ее совершение (одобрения) в соответствии с законодательством Российской Федерации, то согласие на совершение (одобрение) такой сделки по основаниям, предусмотренным Уставом, не требуется.

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

2.1. Общество является собственником:

(а) имущества, переданного ему его участниками (участник(-и) Общества далее по тексту - Участник(-и));

(б) полученных доходов;

(в) иного имущества, приобретенного Обществом по основаниям, не запрещенным применимым законодательством Российской Федерации.

2.2. Уставный капитал Общества составляет 1 986 977 612 (Один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 (Ноль) копеек.

2.3. Общество может увеличить уставный капитал за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов Участников и/или за счет вкладов третьих лиц.

2.4. Общество вправе уменьшить размер уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

2.5. Размер доли Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.

2.6. Распределение чистой прибыли Общества между Участниками осуществляется пропорционально их долям в уставном капитале. Решение о распределении прибыли может приниматься ежеквартально, раз в полгода или раз в год.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

3.1. Участники имеют по отношению к Обществу неотъемлемые корпоративные и вытекающие из них обязательственные права, а также несут соответствующие обязанности, предусмотренные ГК РФ и Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Помимо неотъемлемых корпоративных прав Участники имеют следующие права и обязанности:

- право выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случае если такое право будет предоставлено Участнику по решению Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание);

- право обратиться в течение пяти лет после истечения срока выплаты части распределенной прибыли Общества к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли;

- право выдвигать кандидатуры для избрания в органы управления Общества;

- обязанность по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества.

Участники Общества имеют дополнительное право (каждый в отдельности) требовать продажи принадлежащей другому (-им) Участникам Общества доли в случае, если такой(-ие) Участник(-и) своими действиями (бездействием) затрудняет деятельность Общества (далее также – «Препятствующий деятельности участник»). Цена купли-продажи доли Препятствующего деятельности участника в рамках реализации указанного дополнительного права принимается равной сумме цены приобретения доли Препятствующим деятельности участником и дополнительных вкладов в имущество Общества на основании решений Общего собрания, внесенных Препятствующим деятельности участником за период владения им долей (при наличии таковых). Цена приобретения доли Препятствующим деятельности участником определяется в соответствии с документами, на основании которых доля или её часть (части) ранее была приобретена (-ы) Препятствующим деятельности участником.

В случае, если Участник (-и) Общества своими действиями (бездействием) затрудняет деятельность Общества, такой Участник (-и) несет (-ут) дополнительную обязанность продать принадлежащую ему (им) долю (-и) по требованию другого Участника Общества.

3.2. Порядок осуществления отдельных прав и исполнения отдельных обязанностей (включая дополнительные права и обязанности) устанавливается настоящим Уставом.

3.3. Каждый Участник вправе выдвигать кандидатуры для избрания в органы управления Общества, в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего органа управления, в нижеследующем порядке.

3.3.1. Сведения о выдвигаемых Участником кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и/или на должность Генерального директора Общества на очередном заседании Общего собрания должны поступить в Общество не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года, предшествующего году проведения очередного заседания Общего собрания. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания, должны быть оформлены на бумажном носителе, содержать собственноручную подпись Участника.

3.3.2. Кандидаты для избрания в Совет директоров Общества и/или на должность Генерального директора Общества на внеочередном заседании (при проведении заочного голосования) Общего собрания могут быть выдвинуты Участниками в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об Общем собрании для направления предложений о включении в повестку дня заседания (заочного голосования) Общего собрания дополнительных вопросов.

3.3.3. К сведениям о кандидатах, выдвигаемых Участниками для избрания в Совет директоров или на должность Генерального директора Общества, должна прилагаться анкета кандидата, содержащая предусмотренную Положением о Совете директоров или Положением о Генеральном директоре Общества соответствующую информацию.

3.4. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие от Участников предложения по кандидатам и включить их в список кандидатур для голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров/Генерального директора. В случае если предложения, поступившие от Участника, не соответствуют требованиям, установленным настоящим Уставом и внутренними документами Общества, Генеральный директор обязан в срок не позднее 2 (два) рабочих дня письменно уведомить об этом Участника.

3.5. Участник вправе выйти из Общества при условии, что такое право будет предоставлено Участнику Общим собранием.

Участник, намеренный выйти из Общества обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и Общество, путем направления через Общество за свой счет уведомления о намерении выйти из Общества, адресованного этим лицам.

Генеральный директор в срок не позднее 5 (пять) дней с даты получения уведомления Участника о намерении выйти из Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования для решения вопроса о предоставлении Участнику права на выход в порядке и сроки, предусмотренные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании для созыва внеочередного заседания (проведения заочного голосования) по требованию уполномоченных лиц.

Участник, намеренный подать заявление о выходе из Общества, вправе предложить вопрос о предоставлении ему права на выход для включения в повестку дня планируемого или созванного заседания (объявленного заочного голосования) Общего собрания в порядке, предусмотренном Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании.

В случае принятия Общим собранием решения о предоставлении права на выход Участнику, намеренному выйти из Общества, право на выход может быть осуществлено таким Участником в порядке, предусмотренном Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением Общего собрания.

Выход Участников без соответствующего решения Общего собрания не допускается.

3.6. В случае выхода Участника из Общества (при наличии у Участника такого права) его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника из Общества. Общество обязано в течение 1 (одного) года выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

3.7. Участники Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества. Дарение доли допускается только между близкими родственниками, определяемыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. На совершение указанной сделки дарения согласие иных участников Общества не требуется. Отчуждение доли на основании иных сделок, включая раздел имущества супругов и/или заключение брачного договора, запрещено.

3.8. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Наследники Участников по закону принимаются в состав участников Общества с наделением их долями в уставном капитале Общества без согласия других участников. Размер доли каждого наследника Участника определяется как часть доли умершего Участника, пропорциональная доле этого наследника Участника в общей массе наследственного имущества. В случае наследования доли по завещанию, а также по сделкам дарения размер доли

наследников/одаряемых лиц, указанных в п.3.7. Устава, определяется на основании завещания/договора дарения.

3.9. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников.

3.10. Участник вправе продать свою долю или часть доли третьему лицу с соблюдением преимущественного права иных Участников на приобретение предлагаемой для продажи доли (части доли). Участники имеют преимущественное право приобретения предлагаемой Участником Общества к продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества (далее – отчуждаемая доля) по цене и в порядке, установленным настоящим Уставом.

Цена отчуждаемой доли в рамках реализации Участниками преимущественного права определяется по формуле  $P = (СЧА \times D, 7) / 100 \times D$ , где P- цена отчуждаемой доли, СЧА - стоимость чистых активов Общества на конец последнего отчетного квартала, предшествующего дате поступления в Общество нотариально удостоверенной оферты Участника, отчуждающего долю, D – размер отчуждаемой доли, выраженный в процентах.

Срок оплаты отчуждаемой доли – в течение 1 (одного) года с даты акцепта оферты Участника, отчуждающего долю, в наличном и/или безналичном порядке.

Оферта участника, отчуждающего долю, должна содержать сведения о размере отчуждаемой доли, ее номинальной стоимости, цену, определенную в порядке, предусмотренном настоящим уставом, а также срок и порядок оплаты, установленный настоящим Уставом. Остальные условия купли-продажи в рамках преимущественного права определяются Участниками, заключающими сделку, по соглашению и оформляются отдельным, документом.

Положение настоящего пункта в части установления цены отчуждаемой доли в уставном капитале в рамках реализации Участниками преимущественного права и особого порядка его реализации действует в течение 15 (пятнадцать) лет с даты утверждения настоящего Устава и может быть продлен по решению участников о внесении изменений в настоящий Устав, принятому единогласно. По истечении указанного срока Участники имеют преимущественное право приобретения отчуждаемой доли по цене и на условиях предложения третьему лицу.

3.11. Если Участники не использовали свое преимущественное право покупки отчуждаемой доли, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене и в порядке, установленным в п. 3.10 для участников Общества.

3.12. Участники и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей отчуждаемой доли. При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки отчуждаемой доли либо использовании ими преимущественного права покупки не всей отчуждаемой доли другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки отчуждаемой доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.

3.13. Срок действия преимущественного права покупки отчуждаемой доли Участников - 30 (тридцать) дней с даты получения Обществом нотариально удостоверенной оферты Участника, намеренного продать свою долю (часть доли) (далее – оферта).

3.14. Срок действия преимущественного права покупки отчуждаемой доли в уставном капитале Общества самого Общества – 10 (десять) дней со дня истечения срока, указанного в п.3.13. настоящего Устава, или с даты отказа всех Участников от использования преимущественного права покупки отчуждаемой доли, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

3.15. Решение о приобретении Обществом отчуждаемой доли или оставшейся части отчуждаемой доли, не приобретенной Участниками, либо об отказе от осуществления преимущественного права ей покупки принимается Генеральным директором. Генеральный директор должен принять такое решение в течение срока, установленного в п. 3.14. настоящего

Устава.

3.16. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли Участников и Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- истечения срока использования соответствующего преимущественного права.

3.17. Если Участники и/или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки отчуждаемой доли, в том числе части (-ей) отчуждаемой доли, образующейся (-шихся) в результате отказа отдельных Участников от преимущественного права покупки отчуждаемой доли или ее части, или не откажутся от осуществления предоставленных им прав, отчуждаемая доля или оставшаяся часть отчуждаемой доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

3.18. Порядок реализации дополнительных прав и осуществления дополнительных обязанностей.

3.18.1. В случае установления факта (-ов) затруднения действиями (бездействием) Препятствующего деятельности участника деятельности Общества любой иной Участник Общества вправе направить через Общество Препятствующему деятельности участнику требование о продаже принадлежащей Препятствующему деятельности участнику доли, содержащее указание на его фамилию, имя, отчество (фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, размер и номинальную стоимость принадлежащей ему доли, а также основание предъявления требования (далее – Требование). К требованию прилагается текст проекта договора купли-продажи доли. В случае если затрудняющие деятельность Общества действия (бездействие) осуществляются несколькими Препятствующими деятельности участниками и есть основания полагать, что между указанными Препятствующими деятельности участниками имеется сговор или синхронность действий, то требование может быть предъявлено всем Препятствующим деятельности участникам одновременно. В случае если Требование направлено несколькими Участниками Общества, такие Требования удовлетворяются пропорционально долям Участников, направившим требования.

Для целей реализации дополнительных прав и исполнения дополнительных обязанностей под действиями (бездействием) Препятствующего деятельности участника, затрудняющими деятельность Общества понимаются, в том числе, но не ограничиваясь:

а) немотивированное ущемлением для Общества и/или его деятельности голосование «против» или «воздержался» по одному и тому же вопросу повестки дня заседаний (заочных голосований) Общего собрания несколько (два и более) раз подряд, в результате которого существенно влияющее на деятельность Общества решение не принято, при условии, что иные Участники, в отношении которых нет оснований предполагать, что они являются Препятствующими деятельности участниками, голосовали «за» принятие такого решения;

б) неоднократное (более трех раз) подряд неучастие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания в случае, когда для принятия решений Общим собранием требуется присутствие всех Участников Общества;

в) отказ от исполнения требований/в удовлетворении ходатайств Общества о заключении с третьими лицами любых сделок, в том числе, но не ограничиваясь, договоров залога имущества в обеспечение обязательств Общества перед третьими лицами, договоров поручительства по обязательствам Общества перед третьими лицами, в случае если заключение таких сделок необходимо для обеспечения стабильной деятельности Общества;

г) злоупотребление корпоративными правами;

д) распространение недостоверной информации о деятельности Общества и его продуктах, участниках Общества;

е) иные действия, если Обществом представлены доказательства того, что такие действия могут привести к нарушению или остановке операционной, финансовой или инвестиционной деятельности и/или повлечь возникновение убытков.

3.18.2. Требование направляется в Общество. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты

поступления в Общество Генеральный директор Общества обязан направить поступившее Требование Препятствующему деятельности участнику.

3.18.3. Препятствующий деятельности участник обязан в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Требования рассмотреть Требование и проект договора купли-продажи доли и совершить все предусмотренные законодательством действия для заключения договора купли-продажи доли по определенной в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Устава, цене. Указанный срок может быть продлен с письменного согласия Участника, предъявившего Требование. В случае если Требование направлено несколькими Участниками Общества, которым предоставлено дополнительное право в соответствии с п.3.1. настоящего Устава, срок исполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, исчисляется с даты получения последнего Требования. Препятствующий деятельности участник обязан незамедлительно (в дату получения каждого Требования, за исключением первого) известить Общество, о поступлении нового Требования. Общество информирует всех Участников, направивших Требование о данном факте, не позднее одного рабочего дня с даты получения Уведомление.

3.18.4. При наличии возражений в отношении предъявленного Требования Препятствующий деятельности участник вправе направить в Общество мотивированное возражение. Указанное возражение должно поступить в Общество не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты получения Препятствующим деятельности общества участником Требования и быть направлено Обществом Участнику, предъявившему Требование, незамедлительно.

3.18.6. Требования, возражения на Требования, все иные уведомления и сообщения, предусмотренные в п.3.18.1-3.18.4 (далее – сообщения), направляются соответствующем у адресату заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу с обязательным направлением копии по адресу (-ам) электронной почты, либо могут быть вручены под подпись. Надлежащими почтовым адресом и адресом электронной почты Участника Общества являются адреса, предоставленные Участником Обществу последними. Надлежащим почтовым адресом Общества является юридический адрес Общества. Адреса электронной почты Общества для направления указанных в настоящем пункте сообщений – [corp@slaveco.ru](mailto:corp@slaveco.ru), [info@slaveco.ru](mailto:info@slaveco.ru) либо иной адрес, указанный на сайте Общества для связи с инвесторами/участниками.

3.18.5. В случае нарушения Препятствующим деятельности участником срока исполнения дополнительной обязанности по передаче доли предъявившему Требование участнику, последний вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключения договора купли-продажи доли.

3.19. В случае принятия Общим собранием решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику. В течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Органами управления Общества являются:

4.1.1. Общее собрание участников;

4.1.2. Совет директоров;

4.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

## **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников (Общее собрание).

**5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:**

**5.2.1. Вопросы, по которым решение Общим собранием принимается единогласно:**

**5.2.1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав, в части положений, устанавливающих:**

(а) ограничение максимального размера доли Участника и/или ограничение возможности изменения соотношения долей Участников;

(б) преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества Участниками или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

(в) возможность Участников или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой к продаже;

(г) порядок осуществления Участниками преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей Участников;

(д) иной, чем указан в Законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», срок и/или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;

(е) возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам непропорционально размерам их долей;

(ж) право Участника на выход из Общества;

(з) обязанность Участников вносить вклады в имущество Общества;

(и) порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников, и/или ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

(й) распределение прибыли Общества между Участниками непропорционально их долям в уставном капитале;

(к) определение числа голосов Участников в Общем собрании непропорционально их долям в уставном капитале.

**5.2.1.2. О внесении изменений и дополнений в Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества на основании заявления Участника или заявлений Участников о внесении им или ими дополнительного (-ых) вклада (-ов), и/или на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада (-ов).**

**5.2.1.3. Об исключении из Устава положений, устанавливающих:**

(а) ограничении максимального размера доли Участника и/или ограничении возможности изменения соотношения долей Участников;

(б) право Участника на выход из Общества;

(в) порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников, и/или ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

(г) распределение прибыли Общества между Участниками непропорционально их долям в уставном капитале;

(д) определение числа голосов Участников в Общем собрании непропорционально их долям в уставном капитале.

**5.2.1.4. Об утверждении Устава в новой редакции, в случаях, когда новая редакция Устава предусматривает изменения, дополнения и/или исключения, предусмотренные п.5.2.1.1.- 5.2.1.3 Устава.**

**5.2.1.5. О предоставлении Участникам дополнительных прав, а также прекращение или**

ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам.

**5.2.1.6. О предоставлении Участнику права на выход из Общества.**

**5.2.1.7. О возложении дополнительных обязанностей на всех Участников, а также прекращении дополнительных обязанностей.**

**5.2.1.8. Об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками.**

**5.2.1.9. Об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада, об увеличении номинальной стоимости доли Участника или долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного (-ых) вклада (-ов), и в случае необходимости об изменении размеров долей Участников (согласно п.2 ст.19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**

**5.2.1.10. Об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада (-ов), об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица или долей третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников (согласно п.2 ст.19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**

**5.2.1.11. О продаже принадлежащей Обществу доли Участникам, в результате которой изменяются размеры долей Участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении цены на продаваемую долю.**

**5.2.1.12. О выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника в уставном капитале Общества по долгам Участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными Участниками.**

**5.2.1.13. О реорганизации или ликвидации Общества.**

**5.2.1.14. О предварительном согласии на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа.**

**5.2.1.15. О принятии решения об избрании членов Совета директоров в новом, определенном Общим собранием, количественном составе, на заседании (при проведении заочного голосования) Общего собрания, на котором принято решение об определении нового количественного состава Совета директоров Общества.**

**5.2.2. Вопросы, по которым решения Общего собрания принимаются большинством не менее, чем две трети голосов от общего числа голосов Участников:**

**5.2.2.1. О прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику.**

**5.2.2.2. О возложении дополнительных обязанностей на определенного Участника.**

**5.2.2.3. Об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.**

**5.2.2.4. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками (согласно п.1 ст.19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**

**5.2.2.5. Об уменьшении уставного капитала Общества.**

**5.2.2.6. О внесении Участниками вкладов в имущество Общества.**

**5.2.2.7. О внесении изменений и дополнений в Устава Общества, в том числе в части положений, устанавливающих:**

**(а) ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного**

Участника;

(б) размер уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

**5.2.2.8. Об исключении из Устава положений, устанавливающих:**

(а) преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;

(б) возможность Участников или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

(в) устанавливающих порядок осуществления Участниками преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей Участников;

(г) отличный от предусмотренного Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок исполнения обязанности по выплате действительной стоимости доли Участнику, потребовавшему выкупа принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 23 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(д) отличный от предусмотренного Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок исполнения обязанности по выплате действительной стоимости доли Участнику, вышедшему из Общества;

(е) ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного Участника.

**5.2.2.9. Об утверждении Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.1.4. Устава.**

**5.2.2.10. О принятии решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава.**

**5.2.2.11. О распределении чистой прибыли между Участниками.**

**5.2.2.12. О размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случае если общая сумма номинальных стоимостей облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) без учета ценных бумаг Общества, находящихся в обращении, составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.**

**5.2.2.13. Об изменении наименования Общества.**

**5.2.2.14. Об изменении места нахождения Общества.**

**5.2.3. Вопросы, по которым решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников:**

**5.2.3.1. Об утверждении внутренних документов/регламентов Общества, регулирующих корпоративно-правовые отношения (включая регулирование деятельности органов Общества).**

**5.2.3.2. Об образовании исполнительных органов Общества и/или досрочном прекращении их полномочий, а также о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждении такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним.**

**5.2.3.3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества и/или досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, установлении размера вознаграждений и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества.**

**5.2.3.4. Об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

**5.2.3.5. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (за исключением случаев проведения обязательного аудита), о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.**

**5.2.3.6. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.**

**5.2.3.7. О назначении ликвидационной комиссии и/или утверждении ликвидационных балансов.**

**5.3. Общее собрание вправе решать иные вопросы, предусмотренные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и не предусмотренные настоящим Уставом. Решения по таким вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

5.4. Общество ежегодно проводит одно очередное заседание Общего собрания, а также может проводить внеочередные заседания Общего собрания.

5.5. Решение Общего собрания может приниматься без проведения заседания (заочное голосование), в случае если проведение заочного голосования не запрещено Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Не может посредством заочного голосования приниматься решение по вопросам, предусмотренным подп. 5.2.3.2. и подп.5.2.3.4. п.5.2.3. ст.5 настоящего Устава. Порядок проведения заочного голосования, в том числе порядок и сроки сообщения участникам о проведении заочного голосования, определяется Положением об Общем собрании.

5.6. Очередное заседание Общего собрания проводится в срок не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

5.7. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества:

- по инициативе Генерального директора;
- по требованию Совета директоров;
- по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.

Порядок направления указанных в настоящем подпункте требований и решения иных вопросов, касающихся созыва и проведения внеочередного заседания Общего собрания, в части, неурегулированной настоящим Уставом, определяется Положением об Общем собрании.

5.8. Созыв заседания Общего собрания осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор обязан в срок, установленный настоящим Уставом, уведомить о проведении заседания Общего собрания каждого Участника одним из указанных ниже способов:

(а) направление уведомления о проведении заседания Общего собрания (далее – Уведомление) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, позволяющим установить факт его получения Участником, по адресу, указанному в списке участников Общества;

(б) вручение Уведомления Участнику под подпись,

(в) направление Уведомления в форме электронного сообщения по указанному в списке участников Общества адресу электронной почты;

(г) направление Уведомления с использованием корпоративной системы документооборота Общества (при условии наличия организационной и технической возможности использования

данной системы Участниками).

Конкретный способ уведомления Участников о проведении заседания Общего собрания определяется решением о созыве соответствующего заседания.

5.9. В Уведомлении должны быть указаны форма принятия решения Общим собранием (заседание), время и место проведения заседания Общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общем собрании, способы возможного дистанционного участия и порядок такого участия, в том числе порядок установления соединения (в случае принятия лицом, созывающим заседание, решения о возможности дистанционного участия в заседании), а также предлагаемая повестка дня заседания. Уведомление может содержать иную информацию, имеющую значение для Участников.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам при подготовке заседания Общего собрания, направляются Участникам одновременно с Уведомлением, а также размещаются для ознакомления по адресу местонахождения Общества (в помещении единоличного исполнительного органа Общества). Срок доступности информации и материалов для ознакомления по адресу места нахождения Общества - в течение 5 (пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания.

5.10. Устанавливаются следующие сроки касательно созыва заседания Общего собрания:

(а) срок уведомления каждого Участника о созыве заседания Общего собрания - не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения;

(б) срок внесения Участниками предложений о включении в повестку дня заседания Общего собрания дополнительных вопросов - не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения;

(в) срок уведомления каждого Участника об изменениях, внесенных в повестку дня заседания Общего собрания - не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения.

5.11. В случае нарушения установленного Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва заседания Общего собрания, такое Общее собрание признается правомочным, если на заседании присутствуют все Участники.

5.12. Перед открытием заседания Общего собрания, осуществляется регистрация его участников. Время начала регистрации определяется решением о созыве соответствующего заседания. Заседание Общего собрания имеет кворум, если для участия в нем зарегистрировались Участники, обладающие количеством голосов, необходимым для принятия решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня.

5.13. Участники вправе участвовать в заседании Общего собрания лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и/или удостоверена нотариально.

5.14. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

5.15. В случае принятия соответствующего решения Генеральным директором, Участники могут участвовать в заседании Общего собрания дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, следующими способами:

(а) участие посредством видеоконференцсвязи, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения (платформ);

(б) участие посредством аудиоконференцсвязи;

(в) участие с использованием двусторонней телефонной связи и/или двусторонней интернет-связи через мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber (иные аналогичные мессенджеры);

Способы возможного дистанционного участия и порядок установления соединения определяются решением о созыве заседания Общего собрания.

5.16. Не допускается дистанционное участие представителей Участника в заседании Общего собрания.

5.17. Регистрация Участников, принимающих участие в заседании Общего собрания

дистанционно, осуществляется после установления стабильного соединения. Для регистрации в качестве участника заседания Общего собрания, Участник обязан сообщить лицу, осуществляющему регистрацию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность. Регистрация Участника осуществляется при условии совпадения всех названных Участником данных с данными, содержащимися в списке участников Общества.

При возникновении обоснованных сомнений лицо, осуществляющее регистрацию праве провести дополнительную идентификацию путем отправки SMS или иного сообщения на номер телефона, указанный в списке участников Общества, содержащего текстовый или числовой ключ. В случае если сведения о содержании сообщения, предоставленные Участником, соответствуют направленному ключу, производится регистрация Участника для участия в заседании Общего собрания.

5.18. При возникновении обоснованных сомнений в том, что лицо, предпринимающее попытку дистанционной регистрации и участия в заседании Общего собрания, является Участником, лицо, осуществляющее регистрацию вправе отказать в такой регистрации, при этом в листе регистрации указываются факты, послужившие причиной отказа.

5.19. Заседание Общего собрания открывается в указанное в Уведомлении время или, если все Участники уже зарегистрированы - ранее.

5.20. В случае, когда заседание Общего собрания созвано Генеральным директором Общества, Генеральный директор открывает заседание Общего собрания. В иных случаях заседания Общего собрания открываются лицами, указанными в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Лицо, открывающее заседание проводит выборы председательствующего на заседании (Председателя Общего собрания) из числа участников Общества. При отсутствии на заседании Генерального директора заседание Общего собрания открывается Участником (представителем Участника), обладающим наибольшей долей в уставном капитале Общества из числа присутствующих Участников (представителей Участников). В случае если на заседании присутствуют только представители Участников, Председатель Общего собрания выбирается из числа представителей.

5.21. Функции секретаря Общего собрания осуществляет Генеральный директор. Общим собранием его секретарем может быть избрано иное лицо. При выборе Председателя и секретаря Общего собрания каждый из участников заседания Общего собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества (доле Участника, от имени которого участником заседания является его представитель).

5.22. Выборы секретаря Общего собрания, равно как и выборы его Председателя, являются процедурными вопросами и не включаются в повестку дня заседания Общего собрания.

5.23. В случае если во время проведения заседания Общего собрания произошел разрыв связи с Участниками, принимающими участие дистанционно, их идентификация после повторного подключения осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность. Сведения о разрыве соединения и о проведенной повторной идентификации такого Участника вносятся в протокол.

5.24. Генеральный директор организует ведение протокола заседания Общего собрания. Подсчет голосов на заседании осуществляется секретарем Общего собрания. Протокол заседания Общего собрания оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

5.25. Принятие Общим собранием решения на заседании, а также состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола заседания Общего собрания всеми Участниками или представителями Участников, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на заседании Общего собрания. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.26. Не позднее 10 (десяти) дней с даты составления протокола заседания Общего собрания секретарь Общего собрания обязан направить копию указанного протокола всем Участникам в порядке, аналогичном порядку направления Уведомления, установленному

решением о созыве соответствующего заседания.

5.27. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в заседании Общего собрания участвуют все Участники.

5.28. При принятии решений Общим собранием каждый Участник имеет число голосов, пропорциональное (соответствующее) его доле в уставном капитале, выраженной в процентах, а именно 1 (один) % уставного капитала признается равным 1 (одному) голосу. В случае если размер доли содержит дробную часть, то число голосов, предоставляемых дробной частью, равно ей.

5.29. Генеральный директор, не являющийся Участником, участвует в заседаниях Общего собрания с правом совещательного голоса.

Если Общество состоит из одного Участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично, оформляются письменно и подписываются единственным Участником. Нотариальное удостоверение таких решений не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ. При этом положения настоящего Устава и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

## **6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

### **6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

6.2.1. Об определении основных направлений деятельности Общества, в том числе об утверждении стратегии развития Общества, об установлении периодичности предоставления Единоличным исполнительным органом отчетов о ходе реализации стратегии развития Общества и о рассмотрении таких отчетов.

6.2.2. Об участии и прекращении участия Общества в ассоциациях, финансово-промышленных группах и других объединениях коммерческих организаций.

6.2.3. Об утверждении бизнес-планов Общества, отчетов о выполнении бизнес-планов.

6.2.4. Об установлении ключевых показателей эффективности деятельности Общества и/или бизнес-целей Общества, об установлении периодичности предоставления единоличным исполнительным органом отчетов об их достижении и о рассмотрении таких отчетов.

6.2.5. О создании филиалов и открытии представительств Общества, а также о прекращении деятельности Общества через филиал или представительство (закрытии филиала или представительства).

6.2.6. Об установлении размера вознаграждения и денежных компенсаций Генерального директора Общества.

6.2.7. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в других организациях.

6.2.8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

6.2.9. Об участии (увеличении доли участия) в других организациях (юридических лицах), о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащими Обществу.

6.2.10. О согласии на совершение или последующем одобрении:

(а) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

(б) сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

(в) сделок по передаче/получению Обществом в аренду или в иное срочное на срок более 1 (одного) года или бессрочное пользование недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

(г) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;

(д) сделок, предметом которых является выдача от имени Общества независимых гарантий и поручительств, обеспечивающих обязательства третьих лиц;

(е) сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей Общества; получение и/или отчуждение векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц).

6.2.11. О размещении Обществом облигаций и/или иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, когда принятие указанного решения не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

6.2.12. О согласии на совершение Обществом гражданско-правовых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в случае если член Совета директоров Общества и/или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (за исключением членов Совета директоров и/или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, являющегося (-ихся) одновременно участником (-ами) Общества), или их супруги, родители, дети и/или подконтрольные им организации:

(а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

(б) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

(в) 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;

(г) имеют право давать обязательные для исполнения указания лицу, являющемуся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке или их контролирующим лицам.

*Цена сделки, требующей согласия в соответствии с настоящим подпунктом, определяется: (1) для сделок, предусматривающих возникновение обязательства Общества однократно – размер такого обязательства, (2) для сделок, предусматривающих обязанность Общества производить периодические платежи (договоры аренды, оказания услуг, хранения, агентирования, доверительного управления, страхования, коммерческой концессии, лицензионный и т.д.) – сумма обязательства по уплате денежных средств или отчуждению иного имущества в счет исполнения обязательств Общества за один календарный год.*

6.2.13. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

(а) об определении представителя Общества на заседании высшего органа управления юридического лица и об определении позиции Общества для голосования представителем по вопросам повестки дня заседания высшего органа управления юридического лица, в котором участвует Общество;

(б) об определении позиции Общества для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования высшего органа управления юридического лица, в котором участвует Общество;

(в) о внесении предложений в повестку дня заседаний/заочных голосований высшего органа управления юридического лица, в котором участвует Общество;

(г) о выдвижении кандидатов в коллегиальный и/или исполнительные органы юридического лица, в котором участвует Общество;

(д) о принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером.

6.2.14. Об утверждении внутренних документов Общества уровня политик, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Банка России или государственных органов, внутренними документами Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых осуществляется Общим собранием);

6.2.15. Об определении общекорпоративных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля.

6.2.16. О рассмотрении отчетов и иных документов по итогам анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в рамках осуществления контроля за надежностью и эффективностью указанной системы.

6.2.17. О предложении Общему собранию участников Общества принять решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

6.2.18. Об избрании Председателя, заместителя Председателя, секретаря Совета директоров Общества.

6.2.19. Об образовании комитетов Совета директоров (далее – Комитеты), об утверждении внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности Комитетов, об определении количественного состава, избрании (назначении) членов Комитетов, председателей Комитетов и о прекращении их полномочий, о рассмотрении отчетов о работе Комитетов.

6.2.20. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров, об определении статуса члена Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или актами Банка России, носящими рекомендательный характер, или документами организаторов торгов.

6.2.21. Об утверждении политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества, о рассмотрении отчетов о ходе выполнения планов деятельности подразделения внутреннего аудита Общества и об осуществлении внутреннего аудита.

6.2.22. О направлении требования о созыве Общего собрания и об утверждении содержания такого требования.

6.2.23. О предоставлении согласия Общества на передачу конфиденциальной информации третьим лицам.

6.2.24. О рассмотрении иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или носящими рекомендательный характер актами Банка России или государственных органов, документами организаторов торгов, решениями Общего собрания или Совета директоров Общества, настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного заседания Общего собрания. Если очередное заседание Общего собрания не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению заседания Общего собрания.

6.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания. Принятое Общим собранием решение об определении количественного состава Совета директоров действует до момента принятия Общим собранием нового решения об определении количественного состава Совета директоров Общества, при этом Совет директоров в новом количественном составе может быть избран не ранее следующего заседания (заочного голосования) Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, если единогласным решением Общего собрания Общества не установлено иное.

6.5. Избрание членов Совета директоров может осуществляться либо путем простого голосования за предложенный состав Совета директоров, если число выдвинутых в Совет директоров кандидатов равно его количественному составу, либо, в случае если число выдвинутых

в Совет директоров кандидатов превышает количественный состав Совета директоров, путем проведения кумулятивного голосования.

6.6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику, умножается на количественный состав Совета директоров Общества, и Участник вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

6.8. По решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае если число членов Совета директоров становится меньше определённого настоящим Уставом кворума для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, Общее собрание обязано принять либо решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров, либо о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров Общества.

6.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

6.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

6.11. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия также заместителя Председателя Совета директоров или если такое лицо не было избрано, функции Председателя Совета директоров осуществляет председательствующий, который избирается Советом директоров из числа его членов, присутствующих на заседании. Решение об избрании председательствующего принимается большинством голосов членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании.

6.13. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, контролирует правильность составления протоколов заседаний или заочного голосования Совета директоров, подписывает указанные протоколы, поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества, Комитетами с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.14. Решения Советом директоров могут приниматься на заседании либо путем проведения заочного голосования.

6.15. Заседания (заочные голосования) Совета директоров проводятся по мере необходимости. В целях организации эффективной работы Советом директоров может утверждаться план заседаний (заочных голосований) на определенный период. Заседание созывается (заочное голосование объявляется) Председателем Совета директоров в соответствии с планом, в случае утверждения такового, а также во внеплановом порядке, когда этого требуют интересы Общества, по собственной инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества.

6.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается (заочное голосование Совета директоров объявляется) заместителем Председателя Совета директоров. В случае одновременно отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, если этого безотлагательно требуют интересы Общества, любым членом Совета

директоров может быть инициировано проведение заочного голосования Совета директоров по вопросам, отнесённым к компетенции Совета директоров настоящим Уставом. В отсутствие Председателя и заместителя Председателя Совета директоров проведение заседаний не допускается.

6.17. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, устанавливаемые Положением о Совете директоров. В случае необходимости на любом заседании Совета директоров может быть принято решение о перерыве в заседании.

6.18. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет пятьдесят процентов от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума на заседаниях Совета директоров учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Члены Совета директоров, направившие письменные мнения по вопросам заседания Совета директоров считаются принявшими участие в соответствующем заседании.

6.19. Решения на заседании Совета директоров Общества, а также путем проведения заочного голосования, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в соответствующем заседании или заочном голосовании, если настоящим Уставом или Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное.

6.20. При принятии решений каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

6.21. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования Совета директоров подтверждаются протоколом. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров. Протокол заочного голосования Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и лицом, проводившим подсчет голосов. В случае отсутствия на момент составления протокола заочного голосования Председателя Совета директоров, такой протокол подписывается заместителем Председателя Совета директоров и лицом, проводившим подсчет голосов, а в случае отсутствия также заместителя Председателя Совета директоров или если такое лицо не было избрано, протокол заочного голосования подписывается членом Совета директоров, объявившим соответствующее заочное голосование и лицом, проводившим подсчет голосов. Протоколы заседаний/заочных голосований Совета директоров скрепляются печатью Общества.

6.22. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний, заочных голосований и в период между ними осуществляет секретарь Совета директоров. Полномочия и функции секретаря Совета директоров определяются Положением о Совете директоров.

6.23. В части, неурегулированной настоящим Уставом, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

6.24. Совет директоров вправе создавать Комитеты, в которые могут входить члены Совета директоров, работники Общества и иные лица, обладающие необходимой компетенцией. Комитеты действуют на основании внутренних документов, регламентирующих порядок образования и деятельности, функции и полномочия Комитетов.

6.25. По решению Общего собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания либо внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием.

## 7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

7.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров по вопросам их компетенции.

7.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор обладает следующей компетенцией:

(а) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации во взаимоотношениях с любыми третьими лицами, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции в соответствии с ограничениями, установленными настоящим Уставом;

(б) утверждает Положения о филиалах и/или представительствах

(в) назначает и наделяет полномочиями руководителей филиалов и/или представительств Общества;

(г) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции;

(д) назначает на время своего отсутствия на срок не более 30 (тридцать) дней подряд исполняющего обязанности Генерального директора с выдачей соответствующей доверенности;

(е) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

(ж) заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

(з) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

(и) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(й) ведет список участников Общества и обеспечивает хранение указанного списка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

(к) 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;

(л) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

(м) открывает в кредитных и некредитных финансовых организациях счета;

(н) принимает решение о созыве заседания (объявлении заочного голосования) Общего собрания, утверждает повестку дня заседания (заочного голосования) Общего собрания и решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний (заочных голосований) Общего собрания;

(о) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Генеральный директор несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

7.6. Генеральный директор избирается (назначается) Общим собранием. Срок полномочий Генерального директора – 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества.

7.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председательствующий на заседании Общего собрания, на котором избран (назначен)

Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания.

7.8. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

7.9. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющему, которым может быть, как физическое, так и юридическое лицо.

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ.**

8.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Финансовый год совпадает с календарным.

8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится в форме обязательного аудита, в случаях если проведение обязательного аудита предусмотрено законодательством РФ, либо по решению Общего собрания выбранной (назначенной) им независимой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

8.4. По требованию любого Участника аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (независимым индивидуальным аудитором) Общества.

## **9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

9.1. Общество ежегодно предоставляет Участникам для утверждения на очередном заседании Общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

9.3. Общество хранит указанные в п. 9.2. настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ, внутренними документами Общества или решениями органов управления Общества.

9.4. Организация хранения документов Общества обеспечивается Генеральным директором Общества. Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности филиалов и представительств Общества, до передачи их в архив Общества обеспечивается руководителями этих филиалов и представительств Общества.

9.5. Каждый Участник имеет право на получение информации о деятельности Общества. Общество предоставляет информацию, документы и сведения, хранящиеся в Обществе по письменному требованию Участника, которое должно содержать в обязательном порядке следующие сведения:

(а) фамилию, имя, отчество (при наличии) Участника, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) Участника, являющегося юридическим лицом;

(б) способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

(в) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;

(г) форму предоставления доступа к документам Общества;

(д) способ направления запрошенных копий документов и указание на необходимость или

отсутствие необходимости их заверения, в случае если формой предоставления доступа к документам является изготовление их копий;

(е) дату подписания требования и подпись правомочного лица (Участника или его представителя).

К требованию должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя Участника, если требование подписано представителем Участника.

9.6. Требование, указанное в п. 9.5. настоящего Устава, должно быть оформлено на бумажном носителе и предоставлено в Общество Участником или его представителем лично, либо направлено регистрируемым почтовым отправлением или курьерской службой доставки. Датой предъявления Участником требования является дата его фактического получения Обществом.

9.7. В случае если требование Участника оформлено или доставлено с нарушением условий, установленных в п.9.5. и 9.6. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество вправе отказать Участнику в предоставлении запрошенной информации и/или документов. В случае наличия оснований для отказа Общество обязано в срок не более 5 (пять) рабочих дней обязано направить Участнику письмо, содержащее мотивированный отказ, либо, в случае если нарушения являются устранимыми, содержащее указание на допущенные нарушения. В последнем случае документы предоставляются Участнику после устранения допущенных нарушений, при этом датой предъявления требования считается дата фактического получения Обществом требования с устраненными нарушениями.

9.8. В течение 5 (пять) рабочих дней со дня предъявления Участником требования, указанного в п. 9.5. или 9.7. настоящего Устава, документы предоставляются Обществом для ознакомления по адресу места нахождения Общества (в помещении единоличного исполнительного органа Общества) или, если требование содержит указание на необходимость изготовления и отправки копий документов, копии документов направляются Участнику способом, указанным в требовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

9.9. Информация о деятельности Общества другим лицам предоставляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, с учетом положений настоящего Устава о конфиденциальности.

9.10. Участники имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющих государственную тайну, только при наличии соответствующего допуска.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Предоставляемая Участникам, членам органов управления Общества, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

10.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

10.3. В случае получения от Участника требования о предоставлении документов, содержащих конфиденциальную информацию, срок предоставления таких документов исчисляется с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

10.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное

разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 (пяти) лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с согласия Общества, либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Решение о предоставлении согласия Общества на передачу конфиденциальной информации третьим лицам принимается Советом директоров Общества.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее на территории Российской Федерации законодательство), это не затрагивает действительность остальных положений. В этом случае Участники заменят недействительное положение настоящего Устава положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный результат.