Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746673024 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.11.2026 за ГРН 2267709197611

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником -
МКООО "РИСТАНГО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" Решение №10/26 от «22» октября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Биннофарм Групп»

УСТАВ

(РЕДАКЦИЯ № 9)

г. Москва
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 3
§ 1. Общие положения 3
§ 2. Наименование и место нахождения Общества .. 3
§ 3. Правовое положение Общества 3
§ 4. Ответственность Общества 5
§ 5. Филиалы и представительства Общества 5
§ 6. Дочерние Общества 5
§ 7. Учет и отчетность Общества. Документы Общества 5
§ 8. Информация об Обществе 6
§ 9. Реорганизация и ликвидация Общества 6
§ 10. Сделки, совершаемые обществом 7
§ 11. Фонды и чистые активы Общества 11
ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 11
§ 12. Уставный капитал Общества 11
§ 13. увеличение уставного капитала Общества 12
§ 14. Уменьшение уставного капитала 14
§ 15. Участники Общества 15
§ 16. Права участников Общества 15
§ 17. Обязанности участников Общества 16
§ 18. Дополнительные права и обязанности участников Общества 16
§ 19. Ответственность участников Общества 16
§ 20. Переход доли участника в уставном капитале Общества 17
§ 21. Залог долей в уставном капитале Общества 20
§ 22. Доли, принадлежащие Обществу 20
§ 23. Ведение списка участников Общества 23
ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 24
§ 24. Вклады в имущество Общества 24
§ 25. Распределение прибыли Общества 24
§ 26. Эмиссионные ценные бумаги Общества 25
§ 27. Обращение взыскания на долю участника Общества 25
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 25
§ 28. Структура органов управления и контроля Общества 25
§ 29. Общее собрание участников Общества 26
§ 30. Совет директоров Общества 34
§ 31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 41
§ 32. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 41
§ 33. единоличные исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Директор по ЗГТ) 43
§ 34. Ответственность членов органов управления Общества 46
§ 35. Аудитор Общества 46

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»** (далее – «**Общество**») является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителя (Решение № 1 от «06» ноября 2019 г.) и зарегистрировано «14» ноября 2019 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1197746673024.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – **«Устав»**), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

§ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

(1) на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»;

(2) на английском языке – Binnopharm Group, Limited Liability Company;

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

(1) на русском языке - ООО «Биннофарм Групп»;

(2) на английском языке – Binnopharm Group, LLC;

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. **Правовой статус Общества**

3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – **«законодательство Российской Федерации»**) и Уставом Общества.

3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести юридические обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. **Предмет и цели деятельности Общества**

3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.

3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.3. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах Общества и его участников.

3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

(1) торговля оптовая фармацевтической продукций;

(2) деятельность головных офисов;

(3) деятельность по управлению компаниями и холдинг-компаниями;

(4) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

(5) деятельность по управлению финансово - промышленными группами;

(6) деятельность в области права;

(7) деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

(8) исследование конъюнктуры рынка.;

(9) внешнеэкономическая деятельность;

(10) Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ;

(11) иные виды деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

(12) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2.5. Общество принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства РФ по вопросам государственной тайны. Допуск иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, запрещен. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством РФ порядке, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

(1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

(2) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

(3) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.2.6. Допуск участников Общества, членов Совета директоров Общества, членов Правления и единоличных исполнительных органов Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

3.2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

4.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.

5.4. Руководитель филиала или представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

§ 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **«ДО»**). За пределами территории Российской Федерации Общество также может иметь дочерние хозяйственные общества в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Общество, в случае приобретения более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций акционерного общества или более 20 (Двадцать) процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

7.1. **Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

7.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества и, в пределах своей компетенции, Директор по защите государственной тайны (далее «Директор по ЗГТ).

.

7.2. **Документы Общества**

7.2.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:

(1) решение об учреждении Общества;

(2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

(3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

(4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

(5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

(6) внутренние документы Общества;

(7) положения о филиалах и представительствах Общества;

(8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

(9) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;

(10) списки аффилированных лиц Общества;

(11) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(12) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

§ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе, с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 7.2.1 настоящего Устава. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

§ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. **Реорганизация Общества**

9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

9.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

9.1.4. В случае реорганизации Общество, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют 2 (Два) и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии, или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (Тридцать) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

9.2. **Ликвидация Общества**

9.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

9.2.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

§ 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. **Сделки с особым порядком заключения**

10.1.1. Сделки с особым порядком заключения, перечисленные в пунктах 30.2.1. (19) – 30.2.1. (34) настоящего Устава, должны быть одобрены до их совершения в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

10.1.2. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются только соответствующие положения об одобрении крупной сделки, в случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются только соответствующие положения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения не применяются соответствующие положения о совершении сделки с особым порядком заключения. В случае если в совершении сделки с особым порядком заинтересованы все участники Общества при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц (члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Директора по ЗГТ или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания), к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.

10.1.3. В решении о совершении сделки с особым порядком заключения должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки, иные существенные условия сделки.

10.1.4. Орган Общества, к компетенции которого отнесено одобрение сделок с особым порядком заключения, вправе принять решение о совершении указанных сделок в будущем.

10.2. **Крупные сделки**

10.2.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии с Главой IV Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть одобрены в порядке, предусмотренном настоящим Уставом до момента их совершения.

10.2.2. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) процентов до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), принимается Общим собранием участников Общества.

10.2.3. Решение об одобрении (согласие на совершение) крупной сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием участников.

10.2.4. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

10.2.5. В случае передачи имущества Общества во временное владение и / или пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

10.2.6. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями об одобрении крупной сделки, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении сделок с особым порядком заключения.

10.2.8. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение крупной сделки.

Решение об одобрении сделки может также содержать указание:

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

10.2.9. В решении об одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

10.2.10. Положения настоящего параграфа о порядке одобрения крупных сделок и Сделок с особым порядком заключения не применяются к:

(1) Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

(2) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

(4) к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и / или иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

(5) к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;

(6) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сведения и было получено соответствующее согласие на его заключение.

10.3. **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

10.3.1. Настоящим Уставом отдельно оговаривается, что в связи с реализацией права Общества на установление отличного от установленного статьей 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения настоящего Устава, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, имеют приоритет перед аналогичными положениями статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в частности Обществом не осуществляется направление извещений о планируемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в адрес членов Совета директоров Общества и участников Общества.

10.3.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего параграфа.

10.3.3. Порядок признания лица заинтересованным в совершении Обществом сделки устанавливается Главой IV Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3.4. Лица, указанные в пункте 10.4.2. настоящего Устава, обязаны довести до сведения Общего собрания участников и Совета директоров Общества информацию:

(1) о подконтрольных им юридических лицах;

(2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

(3) о наличии у них родственников (их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделки, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

(4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

(5) иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3.5. Лицо признается контролирующим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.3.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащая одобрению в соответствии с положениями настоящего Устава, требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

10.3.7. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 10.3.8 Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.3.8. Положения настоящего параграфа не применяются к:

(1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

(2) Обществу, если оно состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

(3) сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц;

(4) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(5) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

(6) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

(7) сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

(8) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сведения, и было получено согласие на его заключение органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

(9) к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества;

(10) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 (Одна десятая) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

10.4. **Последствия несоблюдения требований к сделкам, совершаемым Обществом**

10.4.1. Сделки, совершенные Обществом с нарушением требований к ним, предусмотренными Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, могут быть признаны недействительными по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его участника(ов), обладающих не менее чем 1 (один) процентом общего числа голосов участников Общества.

10.4.2. Нарушение любым Единоличным исполнительным органом Общества, временным единоличным исполнительным органом, а равно управляющей организацией или управляющим положений, указанных в настоящей главе, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий

исполнительного органа Общества, расторжения с ним трудового договора / договора и обращения в суд для взыскания причиненных Обществу убытков.

§ 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. **Резервный фонд Общества**

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

11.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 0,01 (одна сотая) процента от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера.

11.2. **Чистые активы Общества**

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

11.2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

§ 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 37 729 380 661 (тридцать семь миллиардов семьсот двадцать девять миллионов триста восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один) рублей 23 (двадцать три) копейки. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

12.2. Размер уставного капитала Общества в случае его уменьшения не должен быть менее установленного законодательством Российской Федерации.

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

12.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

12.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

12.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

12.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации.

12.8. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества единогласно.

12.9. Для оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

12.10. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты

долей в уставном капитале Общества в течение периода, установленного законодательством Российской Федерации.

12.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

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

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

12.14. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

12.15. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

12.16. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

12.17. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 12.14 настоящего параграфа, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены параграфом 22 настоящего Устава.

12.18. Доля учредителя Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

§ 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. **Общие положения**

13.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: (1) за счет имущества Общества, и / или (2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и / или (3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

13.1.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.1.4. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

13.2. **Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества**

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

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

13.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

13.2.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

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

13.3. **Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества**

13.3.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

13.3.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

13.3.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с предусмотренным соотношением.

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

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

13.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и / или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

13.4.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

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

13.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются Общим собранием участников Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

13.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

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

§ 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

14.1. **Общие положения**

14.1.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации обязано уменьшить уставный капитал, путем (1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и / или (2) погашения долей, принадлежащих Обществу.

14.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

14.1.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

14.1.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

14.1.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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

14.1.7. В течение 30 (Тридцать) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (Тридцать) дней с даты направления им уведомления или в течение 30

(Тридцать) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

14.1.8. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.

14.1.9. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

14.1.10. Если в случаях, предусмотренных настоящим параграфом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

§ 15. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

15.1. **Общие положения**

15.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

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

§ 16. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

(1) право участия в управлении делами Общества;

(2) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;

(3) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

(4) принимать участие в распределении прибыли Общества;

(5) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;

(6) право потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

(8) право требовать исключения другого участника Общества;

(9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;

(10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);

(11) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

16.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и / или воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и / или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

§ 17. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

(2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и / или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;

(3) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

(4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

(5) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

§ 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Настоящим Уставом и / или решением Общего собрания Участников могут быть также предоставлены иные права и / или обязанности (дополнительные права и / или обязанности) участника (участников) Общества.

18.2. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

18.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

18.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

18.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

18.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

18.7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

§ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

19.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

§ 20. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

20.1. **Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**

20.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

20.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

20.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Отчуждение (переход) доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, возможно исключительно при наличии согласия всех участников Общества.

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

20.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

20.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

20.1.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

20.1.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

20.1.9. Предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной Уставом цене не допускается. Установление преимущественного права покупки по заранее определенной Уставом цене в отношении отдельного участника Общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

20.2. **Порядок уступки доли в уставном капитале Общества**

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

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

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

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

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

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

20.2.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 20.2.2 настоящего параграфа. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

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

20.2.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, также как и любое иное отчуждение доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускаются только с согласия остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Участник Общества (или иные указанные в настоящем пункте лица) в целях получения такого согласия обязаны известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления,

адресованного этим лицам и содержащее указание условий перехода (передачи, отчуждения). Уведомление считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

20.2.9. 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.

20.2.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (Тридцать) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (переход) доли или части доли, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. При наличии хотя бы одного заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли согласие на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается неполученным.

20.2.11. Предусмотренные пунктом 20.2.10 настоящего Устава заявления участников Общества должны быть представлены в Общество. Предусмотренное пунктом 20.2.10 настоящего Устава заявление Общества должно быть направлено непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или части доли, или направившему запрос третьему лицу по предоставленным им адресным реквизитам.

20.2.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 20.2.1-20.2.7 настоящего Устава.

20.2.13. В срок не позднее чем в течение 3 (Три) дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанное участником Общества, отчуждающим долю или часть доли.

20.2.14. В срок не позднее чем в течение 3 (Три) дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус передает Обществу копии заявления, указанного в пункте 20.2.13. настоящего Устава.

20.2.15. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в Уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в Уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

20.2.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20.2.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки,

направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

20.2.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

§ 21. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

21.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

21.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки.

21.3. В срок не позднее чем в течение 2 (Два) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале Общества с указанием срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его определения. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

21.4. В срок не позднее чем в течение 2 (Два) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления.

§ 22. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

22.1. **Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**

22.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

22.1.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

22.1.3. Общество по требованию участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов в Общество, обязано приобрести принадлежащую такому участнику долю в уставном капитале Общества. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем

собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

22.1.4. В случаях, предусмотренных пунктами 22.1.2 или 22.1.3 настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении изменений в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

22.1.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

22.1.6. В случае если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного участника Общества, к третьим лицам при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, или к третьим лицам при отчуждении доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, или лицу, которое приобрело долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, дню приобретения доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

22.1.7. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

22.1.8. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

(1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

(2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления денежной компенсации, предоставляемой в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале;

(3) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с Уставом.

(4) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия -

участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа;

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

22.1.9. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

22.2. **Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества**

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

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

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

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

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

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

22.3. **Доли, принадлежащие Обществу**

22.3.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

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

22.3.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предоставляемая в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале.

22.3.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию предоставляемую в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

22.3.5. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества единогласно.

22.3.6. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

22.3.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 22.3 настоящего Устава изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

§ 23. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

23.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

23.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

§ 24. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

24.2. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

24.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

24.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может устанавливаться порядок внесения вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и непропорционально размерам долей участников Общества, а также могут устанавливаться ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

24.6. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества единогласно.

24.7. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

§ 25. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

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

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

25.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

25.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:

(1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

(2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

(4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

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

25.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

§ 26. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

26.2. Общество, после полной оплаты уставного капитала, вправе размещать облигации с номинальной стоимостью, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

26.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

§ 27. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

27.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

27.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

27.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

27.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

27.5. Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.

27.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

§ 28. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

28.1. **Органами управления Общества являются:**

(1) Общее собрание участников;

(2) Совет директоров*

(3) Коллегиальный исполнительный орган (Правление)**

(4) Единоличные исполнительные органы (Генеральный директор и Директор по ЗГТ).

* Образование в Обществе Совета директоров Общества является диспозитивным. В случае если в Обществе не сформирован Совет директоров Общества, его компетенция автоматически переходит к Общему собранию участников Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом Общего собрания участников. В случае если в Обществе не сформирован Совет директоров Общества, созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

** Образование в Обществе коллегиального исполнительного органа (Правления) является диспозитивным.

§ 29. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

29.1. **Общие положения**

29.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

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

29.2. **Компетенция Общего собрания:**

(1) принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

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

(2) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

(решение об изменении Устава Общества в части изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также изменения (исключения) ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества, установленных для определенного участника Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Во всех остальных случаях решения об изменении Устава Общества принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)

(3) увеличение уставного капитала Общества;

(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и / или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

- за счет имущества Общества - решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

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

(4) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

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

(5) уменьшение уставного капитала Общества;

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

(6) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, выплата вознаграждения и / или компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества 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;

решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)

(7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

(9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

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

(10) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО по вопросам изменения устава ДО или утверждение устава ДО в новой редакции; формирование позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО по вопросам позиции ДО на общих собраниях дочерних обществ ДО по вопросам изменения устава дочернего общества ДО или утверждения устава дочернего общества ДО в новой редакции;

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

(11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

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

(12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

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

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

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

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

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

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)

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

(решение принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно)

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

(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(25) внесение участниками вкладов в имущество Общества;

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

(26) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

(27) одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

(решение принимается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, незаинтересованных в совершении сделки)

(28) согласие на совершение (предварительное одобрение) крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцать пять) процентов или более чем 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

(29) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО по вопросам о реорганизации или ликвидации ДО; формирование позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО о реорганизации или ликвидации дочерних обществ ДО;

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

(30) согласие на совершение (одобрение) сделки, связанной с отчуждением или с обременением акций (паев, долей в уставном капитале) в других организациях, ДО, а также создание любого другого обеспечительного интереса любого характера в отношении любых акций (паев, долей в уставном капитале), принадлежащих Обществу;

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

(31) согласие на совершение (одобрение) сделки, связанные с заключением Обществом, или ДО (или дочерними обществом ДО) корпоративных договоров, квазикорпоративных договоров, соглашений об осуществлении прав участников или акционерных соглашений (исключая изменение, изложение в новой редакции, дополнение корпоративных договоров, квазикорпоративных договоров, соглашений об осуществлении прав участников или акционерных соглашений, стороной по которым является Общество на 01.05.2021);

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

(32) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО (рекомендаций органам управления ДО) по следующим вопросам:

1. отчуждение долей или акций дочерних обществ ДО (i) не на основе оценки, проведенной одной из компаний Ernst & Young (Эрнст энд Янг), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Делойт Туш Томатсу Лимитед), PricewaterhouseCoopers

(ПрайсуотерхаусКуперс) или KPMG (КПМГ) или аффилированных компаний (участников группы) всех вышеперечисленных компаний или (ii) влекущее снижение доли участия Общества в дочернем обществе ДО ниже 50%+1 акции или ниже 50% долей +1 копейка (или менее 1 копейки);

2. обременения долей или акций дочерних обществ ДО, а также создание любого другого обеспечительного интереса любого характера в отношении любых акций (паев, долей в уставном капитале), принадлежащих ДО, кроме обременений в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) и его аффилированных лиц.

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

(33) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО по вопросам изменения размера уставного капитала ДО; формирование позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО по вопросам позиции ДО на общих собраниях дочерних обществ ДО по вопросам изменения размера уставного капитала дочерних обществ ДО;

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

(34) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО по вопросам внесения изменений в решение о выпуске акций ДО (ценных бумаг, конвертируемых в акции ДО); формирование позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО по вопросам позиции ДО на общих собраниях дочерних обществ ДО в отношении внесения изменений в решение о выпуске акций дочерних обществ ДО (ценных бумаг, конвертируемых в акции дочерних обществ ДО);

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

(35) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

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

29.2.2. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

29.2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

29.2.4. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

29.2.5. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.

29.2.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

29.2.7. Принятые Общим собранием участников решения и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями Председательствующего на собрании и Секретаря собрания и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен при созыве данного Общего собрания участников Общества.

29.2.8. В случае, если в Обществе остается один участник (Единственный участник), принятые им решения оформляются письменно и подтверждается путем их подписания Единственным участником Общества. Решение единственного участника не требует нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен Единственным участником Общества.

29.3. **Очередное Общее собрание**

29.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

29.3.2. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества или иными органами или лицами в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

29.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

29.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников. Избрание Совета директоров Общества не является обязательным вопросом повестки дня очередного Общего собрания участников.

29.4. **Внеочередное Общее собрание**

29.4.1. Проводимые Общие собрания участников, помимо очередного Общие собрания участников, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

29.4.2. Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества или иными органами или лицами в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом) по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, по требованию Директора по ЗГТ, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентов от общего числа голосов участников Общества.

29.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

29.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

(1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

(2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

(3) 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 действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

29.4.5. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

29.4.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

29.4.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорок пять) дней со дня получения требования о его проведении. Указанный срок может быть сокращен по решению органа или лица ответственного за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, в этом случае указанным органом или лицом должны быть приняты соответствующие решения по корректировке сроков, предусмотренных пунктом 29.5 настоящего Устава.

29.4.8. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

29.5. **Порядок созыва Общего собрания**

29.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

29.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

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

29.5.4. Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон / факс).

29.5.5. Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.

29.5.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников, а также в случае непоступления таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества (иной орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение Общего собрания участников) вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

29.5.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

29.5.8. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

29.5.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников относятся:

(1) годовой отчет Общества;

(2) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

(3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;

(4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

(5) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

(6) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

29.5.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

29.5.11. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного

органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

29.5.12. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

29.6. **Порядок проведения Общего собрания**

29.6.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

29.6.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

29.6.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

29.6.4. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

29.6.5. Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников, созванное Советом директоров Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

29.6.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников. Решение по выбору председательствующего и секретаря принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, определенных в соответствии с пунктом 29.7.1 настоящего Устава.

29.6.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В протоколе общего собрания участников указываются: место, время проведения общего собрания, участники, принимающие участие в собрании, количество голосов которыми обладали участники, принявшие участие в собрании, информация о кворуме, председательствующий на собрании, секретарь собрания, повестка дня собрания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

29.6.8. Не позднее чем в течение 10 (Десять) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

29.6.9. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органов Общества.

29.6.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

29.7. **Голосование на Общем собрании**

29.7.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

29.7.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение

положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

29.7.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества 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.

29.8. **Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

29.8.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

29.8.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

29.8.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.

29.8.4. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.

29.8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

(1) наименование Общества;

(2) дату и время проведения Общего собрания;

(3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;

(4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;

(5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («за», «против», «воздержался»);

(6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;

(7) адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;

(8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;

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

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

29.8.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

29.9. **Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества**

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 29.3.-29.8 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

§ 30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. **Общие положения**

30.1.1. Совет директоров Общества (при его наличии) осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

В случае неизбрания Совета директоров Общества на годовом (очередном) Общем собрании участников Общества или в случае досрочного прекращения полномочий текущего состава Совета директоров Общества и не избрании нового состава – функции и компетенция Совета директоров Общества автоматически переходят к Общему собранию участников Общества, за исключением функций по созыву Общих собраний участников, а также компетенции по иным вопросам, отдельно оговоренным в настоящем Уставе

30.1.2. Совет директоров Общества не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

30.1.3. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

30.1.4. Основной задачей Совета директоров Общества является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

30.1.5. Главными задачами Совета директоров Общества являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

30.1.6. Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, решениями Общих собраний участников.

30.1.7. Деятельность Совета директоров Общества основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров Общества, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.

30.2. **Компетенция Совета директоров Общества**

30.2.1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых и пятилетних бюджетов (финансовых планов и бизнес-планов) Общества, ДО и дочерних обществ ДО, рассмотрение и изменение основных направлений деятельности и стратегии развития ДО;

(2) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДО; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(3) рекомендации Общему собранию участников относительно размера дивиденда и порядка его выплаты, формирование позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО и дочерних обществ ДО в отношении размера дивиденда ДО и дочерних обществ ДО;

(в случае не избрания / прекращения полномочий Совета директоров Общества данная компетенция не реализуется)

(4) определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий, заключаемых с членами Правления Общества трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;

(5) назначение Генерального директора Общества и утверждение кандидатур генеральных директоров (управляющей организации или управляющего) ДО и дочерних обществ ДО; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Генеральным директором Общества и утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с генеральными директорами (управляющей организации или управляющего) ДО и дочерних обществ ДО, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и принятие решения о досрочном прекращении полномочий генеральных директоров (управляющей организации или управляющего) ДО и дочерних обществ ДО;

(5[A]) Назначение Директора по ЗГТ; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Директором по ЗГТ, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий Директора по ЗГТ;

(6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним и принятие решения о досрочном прекращении полномочий с таким управляющим;

(7) принятие решения о выдаче генеральной доверенности третьим лицам, кроме случаев выдачи такой доверенности на время командировки, болезни, отпуска или при невозможности осуществления полномочий Генеральным директором по иным обстоятельствам.

(8) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества) с указанием значений предельной штатной численности и размера ежемесячного фонда оплаты труда для административно-управленческого и производственного персонала Общества;

(9) утверждение и изменение внутренних документов и принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и ДО, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(10) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(11) согласование совмещения Генеральным директором и (или) Директором по ЗГТ Общества должностей в органах управления иных организаций;

(12) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если (а) такие договоры предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 10 000 000 (десять миллионов) рублей или (б) такие договоры с высшими должностными лицами Общества не могут быть расторгнуты менее чем за 3 (три) месяца;

(13) утверждение кандидатуры на позицию заместителя финансового директора Общества по вопросам осуществления финансового контроля (финансового контролёра Общества), утверждение условий его трудоустройства, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение и изменение положения о финансовом контролёре;

(14) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;

(в случае не избрания / прекращения полномочий Совета директоров Общества данная компетенция не реализуется)

(15) назначение корпоративного секретаря / секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

(16) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(17) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на Общее собрание участников;

(18) назначение аудиторской проверки, утверждение и освобождение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества и утверждение и освобождение кандидатур аудиторов ДО и дочерних обществ ДО и определение размера оплаты услуг аудиторов ДО и дочерних обществ ДО;

(19) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества, ДО и дочерних обществ ДО независимо от суммы сделки;

(20) сделки, совершаемые Обществом, ДО и дочерними обществами ДО:

- **по отчуждению и / или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления),**
- **по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, регистрационных удостоверений, стоимость которых превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей,**
- **по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии,**
- **по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;**

(21) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), осуществляемые Обществом, ДО и дочерними обществами ДО в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму равную или превышающую 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;

(22) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, ДО и дочерних обществ ДО на сумму равную или превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

(23) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с получением Обществом, ДО и дочерними обществами ДО займа, кредита, иного финансирования (включая финансовый лизинг, но исключая обычный товарный и коммерческий кредит и займы и иные формы заимствования от акционеров Общества), если в результате таких сделок размер заимствований Общества и его ДО превысит в совокупности 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;

(24) сделки, связанные с выдачей Обществом, ДО и дочерними обществами ДО займов, кредитов, иного финансирования (исключая обычный товарный и коммерческий кредит и заимствования в пользу ДО) независимо от суммы сделки, если в результате таких сделок размер выданных заимствований Общества и его ДО превысит в совокупности 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей;

(25) сделки, связанные с выдачей Обществом, ДО и дочерними обществами ДО поручительства, независимой гарантии, обязательства по возмещению потерь или иного обеспечения (за исключением заключения таких сделок в пользу ДО и дочерним обществам ДО);

(26) сделки, связанные с капитальными затратами и инвестиционными проектами Общества, ДО и дочерних обществ ДО на сумму, превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, если такие расходы в рамках бюджета, одобренного Советом директоров Общества;

(27) сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), связанные с капитальными затратами и приобретением основных средств Общества, ДО и дочерних обществ ДО на сумму, превышающую 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, если такие расходы не предусмотрены бюджетом, одобренным Советом директоров Общества;

(28) утверждение Обществом, ДО и дочерними обществами ДО инвестиций и иных расходов на сумму, превышающую 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, если такие расходы не предусмотрены и / или превышают бюджет (финансовый план), одобренный Советом директоров Общества;

(29) сделки, связанные с выдачей Обществом, ДО и дочерними обществами ДО аккредитива, на сумму равную или превышающую 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

(30) сделки, связанные с участием Общества, ДО и дочерних обществ ДО в вексельных сделках (одной или нескольких взаимосвязанных сделках) (в частности, по выдаче, отчуждению, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества), на сумму равную или превышающую 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;

(31) сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделках), связанные с приобретением или отчуждением Обществом, ДО или дочерними обществами ДО бизнеса (или части бизнеса), приобретением акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, на сумму равную или превышающую 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей;

(32) создание любого обременения, включая залог, опцион, преимущественное право и любое другое обременение имущества Общества, ДО или дочерних обществ ДО, на сумму равную или превышающую 700 000 000 (семьсот) рублей;

(33) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, заключаемых при проведении исследований лекарственных препаратов, договоров поставки готовой продукции и оказания услуг с аптечными учреждениями, оказания услуг в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, а также поставки сырья, материалов, оборудования, сопутствующих услуг и комплектующих к нему;

(34) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, не указанных в пункте 30.2.1. (34) настоящего Устава и влекущих за собой расходы в сумме равной или превышающей в любой валюте 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

(35) принятие решения о получении или отказе от существенных лицензий (или существенных разрешений) для ведения деятельности Обществ, ДО и дочерних обществ ДО;

(36) принятие решения об участии, увеличении доли участия Общества в других организациях, в том числе о создании ДО и дочерних обществ ДО, а также о формировании позиции Общества относительно рекомендаций органам управления ДО в отношении создания и участия ДО (и дочерних обществ ДО) в других организациях;

(37) одобрение учетной политики Общества, ДО и дочерних обществ ДО, а также вносимые изменения в учетную политику, смена принципов бухгалтерского учета;

(38) принятие решения по вопросам (1) об оспаривании или об удовлетворении требований налоговых органов по их ненормативным актам, предусматривающих доначисление налогов; или (2) предъявление какой-либо претензии, иска или согласия с требованиями налоговых органов по вопросам налогообложения, в каждом случае для Общества и (или) его ДО и (или) дочерних обществ ДО на сумму, превышающую 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей на дату принятия решения;

(39) принятие решения об инициировании и выработке позиции о полном или частичном отказе от исковых требований, признание иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам Общества и его ДО (и дочерних обществ ДО) с потенциальным привлечением к ответственности либо требованием превышает в любой валюте 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей на день принятия решения;

(40) принятие решения об участии в совместных предприятиях и партнерствах, включая заключение соглашений о разделе прибыли в отношении Общества, ДО или дочернего общества ДО;

(41) утверждение принципов работы Общества, регулирующих деятельность в следующих областях:

- **новые виды деятельности;**
- **управления персоналом,**
- **системы мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества, Директору по ЗГТ и Генеральному директору ДО выплат, льгот, компенсаций, гарантий;**

- **корпоративное управление;**
- **закупки;**
- **внутренний аудит;**
- **управление рисками.**

(42) формирование позиции Общества на общих собраниях ДО, кроме вопросов находящихся в компетенции Общего собрания участников Общества:

(43) принятие решения о размещении Обществом, ДО и дочерними обществами ДО облигаций и иных ценных бумаг.

(44) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

30.2.2. Вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, за исключением отдельно оговоренных настоящим Уставом случаев.

30.3. **Порядок образования Совета директоров Общества**

30.3.1. Совет директоров Общества может быть избран в Обществе по решению Общего собрания участников. Члены Совета директоров Общества (в случае принятия Общим собранием участников решения об необходимости избрания Совета директоров Общества) избираются Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего очередного общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избирании нового состава Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, который должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества 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.

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

30.3.3. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов.

30.3.4. Члены Совета директоров Общества выбирают из числа директоров Председателя Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества и Директор по ЗГТ не могут быть избраны Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не имеет права решающего голоса в случае равенства голосов при голосовании на заседании Совета директоров Общества, кроме случаев, когда состав Совета директоров Общества составляет четную величину (с учетом выбывших членов Совета директоров Общества).

30.3.5. По решению Общего собрания участников могут быть досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества как без избрания Совета директоров Общества в новом составе, так и с решением об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

30.3.6. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

30.3.7. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа членов Совета директоров Общества и иных лиц для предварительного рассмотрения и изучения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

30.3.8. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение всех вопросов деятельности Общества и его внутренних дел, кроме тех, которые законодательством или настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания участников.

30.3.9. Совет директоров Общества не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

30.3.10. Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

30.4. **Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества**

30.4.1. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета по своему усмотрению в рамках настоящего Устава. Для организации своей работы Совет директоров Общества вправе принимать отдельные правила и регламент проведения заседаний Совета директоров Общества.

30.4.2. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества, который координирует деятельность членов Совета директоров Общества по выполнению возложенных на Совет директоров Общества задач; созывает и ведет очередные и внеочередные заседания Совета директоров Общества, формирует повестку дня; организует выполнение решений Совета директоров; Общества совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.

30.4.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. На заседаниях Совета директоров Общества вправе присутствовать без права голоса финансовый контролер Общества.

30.4.4. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества.

30.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров Общества, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.

30.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.

30.4.7. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

30.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении определенного Уставом, Общество обязано созвать внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.

30.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

30.4.10. Все решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов на заседании директоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

30.4.11. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

30.4.12. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

30.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.

30.4.14. В случае принятия Председателем Совета директоров Общества решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров Общества по указанным ими адресам бюллетеней для голосования,

содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

30.4.15. Рассылка осуществляется не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (электронной почтой, почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров Общества.

30.4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров Общества, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлен настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

30.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

(1) место и время его проведения;

(2) лица, присутствующие на заседании;

(3) повестка дня заседания;

(4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

(5) принятые решения.

30.4.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

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

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

30.4.22. Члены Совета директоров Общества обязаны информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников:

(1) о подконтрольных им юридических лицах;

(2) о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

(3) о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

(4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;

(5) иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

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

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

30.4.25. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.

30.4.26. Решения Общего собрания являются для Совета директоров Общества обязательными.

30.4.27. На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров Общества представляет Председатель Совета директоров Общества либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров Общества.

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

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

§ 31. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

31.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличные исполнительные органы – Генеральный директор и Директор по ЗГТ

31.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества.

31.3. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

31.4. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Общим собранием участников.

31.5. Права и обязанности Исполнительных органов регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

31.6. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний участников и Совета директоров Общества.

31.7. Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

31.8. Совмещение Генеральным директором, Директором по ЗГТ и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

31.9. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Директора по ЗГТ, а также о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества.

31.10. В случае если функции Генерального директора осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

31.11. Каждый Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны в течение 2 (Два) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и / или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и / или их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и / или их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

§ 32. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

32.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников, решает следующие вопросы:

(1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ДО Общества;

(2) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его ДО, вынесенных на рассмотрение Правления указанными обществами;

(3) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний участников (акционеров) ДО (перечни компаний и вопросов определяются решениями Правления);

(4) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;

(5) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;

(6) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Генерального директора Общества;

(7) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

(8) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

32.2. Генеральный директор Общества вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

32.3. Количественный состав Правления не менее 3 (Три) человек. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 (Три) года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

32.4. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия заключения, изменения и прекращения такого договора утверждаются Советом директоров Общества. На членов Правления Общества, заключивших с Обществом трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

32.5. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.

32.6. В случае прекращения полномочий члена Правления, член Правления обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

32.7. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе.

32.8. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

32.9. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

32.10. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

32.11. В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2 (Два) дней после даты проведения заседания Правления.

32.12. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний участников, Совета директоров Общества и / или на основании доверенностей Генерального директора Общества.

§ 33. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ДИРЕКТОР ПО ЗГТ)

33.1. **Общие положения**

33.1.1. В Обществе образуется два Единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга и уполномоченных выступать от имени Общества самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом: Генеральный директор и Директор по ЗГТ.

33.1.2. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, Директора по ЗГТ и Правления.

33.1.3. Каждый Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества (при его наличии) и Общему собранию участников Общества.

33.1.4. При осуществлении возложенных на него функций каждый Единоличный исполнительный орган Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение соответствующим Единоличным исполнительным органом Общества указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий такого Единоличного исполнительного органа Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

33.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

33.1.6. Общество или участник Общества, вправе обратиться в суд с иском к соответствующему Единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

33.2. **Компетенция Генерального директора Общества:**

33.2.1. Генеральный директор отвечает за руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайну, относящихся к компетенции Директора по защите государственной тайны, а также с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом.

33.2.2. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

(1) без доверенности действует от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами Общества;

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(4) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

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

(8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

(9) предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

(10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества;

(11) в рамках осуществления Обществом функций управляющей организации (единоличного исполнительного органа) других обществ, решает вопросы текущей деятельности таких обществ в пределах, установленных настоящим Уставом, уставами таких обществ и законодательством Российской Федерации;

(12) осуществляет:

- **созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;**
- **утверждение повестки дня Общего собрания участников и внесение в повестку дня Общего собрания участников вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**
- **рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений Общества.**

33.3. **Компетенция Директора по ЗГТ:**

33.3.1. Директор по ЗГТ отвечает за руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществлением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защитой сведений, составляющих государственную тайную, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

33.3.2. В рамках своей компетенции Директор по ЗГТ:

(1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества исключительно по вопросам связанным с получением, обработкой, хранением, передачей и использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» и иными применимым законодательством Российской Федерации (включая любые вопросы, связанные с определением порядка работы, применением каналов связи и средств шифрования для целей получения, обработки, хранения, передачи и использования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, любые вопросы, связанные с организацией и проведением любых работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оформлением прав Общества и/или сотрудников Общества на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, и в целях реализации вышеуказанных функций, в частности представляет интересы Общества в Российской Федерации и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;;

(2) совершает от имени Общества сделки, предполагающие использование сведений, составляющих государственную тайну;

(3) принимает решения о создании в Обществе специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждении их штатов, найме и увольнении работников специальных подразделений (с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом), в том числе принимает решения о приеме на работу иностранных граждан;

(4) принимает решения об участии в закупках (в т.ч. в конкурсах и аукционах, закупка у единственного поставщика), требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

(5) представляет интересы Общества перед государственными органами и третьими лицами по вопросам, связанным с осуществлением работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

(6) принимает решения в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;

(7) утверждает, изменяет и отменяет внутренние нормативные, распорядительные и организационные документы Общества, касающиеся любой деятельности Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(8) несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение режима секретности и обеспечение безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава), несет персональную ответственность за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(9) принимает решения по вопросам обработки персональных данных в Обществе, предоставляемых Обществу в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

(10) организует исполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции;

(11) принимает иные решения и осуществляет иные действия, направленные на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(12) принимает меры для обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности;

(13) в рамках осуществления Обществом функций управляющей организации (единоличного исполнительного органа) других обществ, решает вопросы текущей деятельности таких обществ в пределах, установленных настоящим Уставом, уставами таких обществ и законодательством Российской Федерации, в каждом случае в пределах своей компетенции;

(14) исполняет другие функции в пределах своей компетенции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, но с учетом ограничений его полномочий, приведенных в настоящем Уставе, а также внутренними документами Общества.

33.4. **Избрание (назначение) и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа**

33.4.1. Соответствующий Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор и (или) Директор по ЗГТ) избирается (назначается) Общим собранием участников Общества на срок, определенный решением о его назначении. Любой Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

33.4.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего соответствующего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

33.4.3. Права и обязанности каждого Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Общим собранием участников Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Общего собрания участников Общества.

33.4.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора и (или) Директора по ЗГТ), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

33.4.5. Общее собрание участников Общества, - вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий соответствующего лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора и (или) Директора по ЗГТ.

§ 34. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Члены органов управления Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

34.2. Члены органов управления Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

34.3. Директор по ЗГТ несет персональную ответственность за:

34.3.1. создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

34.3.2. создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

34.3.3. несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

34.4. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

34.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

34.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

§ 35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

35.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.

35.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 35.1. настоящего параграфа. 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 за счет средств Общества.

35.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.