

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5167746417977 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.09.2022 за ГРН 2227708218934



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью

«Город Денег»

№ 25/08-2022 от 25.08.2022 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Город Денег»

(Редакция № 4)

г. Москва
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Город Денег»**, именуемое в дальнейшем Общество, создано путем реорганизации Акционерного общества «Город Денег» (ИНН 7715927533, ОГРН 1127746538270, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 015929639, дата государственной регистрации: 12 июля 2012 года, наименование регистрирующего органа: МИ ФНС № 46 по г. Москве) в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Город Денег» на основании решения единственного акционера Акционерного общества «Город Денег» от «21» ноября 2016 года, Общество создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ, Федеральный закон).

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.4. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.5. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Печать Общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своими фирменными наименованиями, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Общество с ограниченной ответственностью «Город Денег»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ООО «Город Денег»**.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **«Gorod Deneg» Company Limited**.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **«Gorod Deneg» Co.Ltd**.

2.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации, по адресу: г. Москва.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг.

3.2. Для осуществления вышеуказанных целей Общество предусматривает следующие виды деятельности:

- деятельность по организации привлечения инвестиций;
- деятельность организатора торговли;
- клиринговая деятельность, за исключением деятельности клиринговой организации, которой присвоен статус центрального контрагента;
- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в том числе, прямо не предусмотренных в Уставе, и не запрещенных действующим законодательством.

3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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.

5.4. Исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические лица, а также российские и иностранные граждане. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Обществ, если иное не установлено федеральным законом.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено ГК РФ или другим законом.

6.2. Число участников общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

7. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 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;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Помимо перечисленных прав участникам Общества могут быть предоставлены иные права Участника Общества (дополнительные права) по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

8. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.2. Помимо перечисленных обязанностей, на участников Общества по их решению могут быть возложены иные обязанности Участника Общества (дополнительные обязанности) по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

9.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

9.2. Размер уставного капитала Общества составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100 % денежными средствами.

9.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9.4. Увеличение уставного капитала.

9.4.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

9.4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества.

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

9.4.4. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.4.5. 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.

9.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

9.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.7.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

9.7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.7.4. 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.

9.7.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

9.7.6. В течение тридцати 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 тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9.7.7. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 9.7.6. настоящего Устава.

9.8. Вклады в имущество Общества.

9.8.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

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

6.8.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.8.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

9.9. Общество вправе создать Резервный фонд по решению общего собрания участников Общества.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. 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.

10.2. 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 Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, продаваемой участником, имеет Общество.

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

10.5. 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, а также само Общество путем направления через Общество нотариально оформленной за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с момента истечения срока использования данного преимущественного права у участников Общества.

10.6. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, доля или часть доли может быть продана 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.

При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

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

10.8. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы влечет ее недействительность.

10.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения в Общество предоставлены письменные заявления участников Общества о согласии на переход доли к наследникам или правопреемникам либо в течение указанного срока не предоставлены составленные в письменной форме заявления о даче согласия/отказе.

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

10.11. При отказе участников Общества в согласии на переход доли или части доли в случаях предусмотренных пунктами 10.9 и 10.10 настоящего Устава, доля или часть доли переходит к Обществу.

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

10.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников, принятому двумя третями голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

10.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.14. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.

Не распределенная или не проданная доля или часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

11. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

11.2. Выход участника из Общества производится по его нотариально оформленному заявлению, поданному в письменной форме.

В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

11.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

11.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

11.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

11.6. 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.

11.7. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из Общества не допускается.

Единственный участник Общества может либо продать свою долю третьему лицу, либо принять решение о ликвидации Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. 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 Общества.

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

12.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. В Обществе устанавливается следующая структура управления и контроля:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Правление (в случае принятия Советом директоров Общества решения об избрании Правления);
- Генеральный директор.

Совет директоров Общества входит в структуру управления и контроля Обществом только в том случае, если Общим собранием участников Общества принято решение о формировании Совета директоров, об избрании членов Совета директоров и определении количественного состава Совета директоров Общества.

В том случае, когда Общим собранием участников Общества, принято решение не формировать Совет директоров, положения Устава, относящиеся к формированию Совета директоров, порядку работы и принятию решений Совета директоров, не применяются, а вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества, решаются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном для принятия решений Общим собранием участников Общества.

Правление Общества входит в структуру управления и контроля Обществом только в том случае, если Советом директоров Общества принято решение о формировании Правления, об избрании членов Правления и определении количественного состава Правления Общества.

В том случае, когда Советом директоров Общества, принято решение не формировать Правление, положения Устава, относящиеся к формированию Правления, порядку работы и принятию решений Правлением, не применяются, а вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления Общества, решаются Генеральным директором Общества в соответствии со статьей 17 Устава Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Совет директоров Общества избирается по решению Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом.

Правление (при наличии в Обществе сформированного Правления) и (или) Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

13.2. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, членов Правления и управляющего.

13.2.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества (при наличии в Обществе сформированного Правления), а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.2.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества (при наличии в Обществе сформированного Правления), а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.2.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора, членов Правления, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.2.4. В случае, если в соответствии с положениями ФЗ ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.2.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, Генеральным директором, членом Правления или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

14.3. Общее собрание участников вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, в пределах своей компетенции.

14.4. К компетенции Общего собрания участников относится:

14.4.1. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

14.4.2. Образование Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.4.3. Решение вопроса о необходимости избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение срока действия, избрание и досрочное прекращения полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

14.4.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

14.4.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

14.4.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.4.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.4.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

14.4.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14.4.10. Решение вопросов о совершении крупных сделок, в том числе сделок купли-продажи, кредитов, займов, финансовой аренды и других, при условии приобретения, отчуждения или возможности отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

14.4.11. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества в соответствии с пунктом 9.8 настоящего Устава.

14.4.12. Утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания участников (единственного участника) Общества, в том числе, утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре.

14.4.13. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и исполнительных органов Общества.

14.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.4.1, 14.4.11 пункта 14.4 настоящего Устава, а также по любым иным вопросам, определенным настоящим Уставом, за исключением специально оговоренных вопросов, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14.4.8 пункта 14.4 настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен общим собранием участников.

Если в повестку дня включен вопрос, решение по которому принимается единогласно, собрание будет правомочно при условии участия в нем (участия в голосовании) всех участников Общества.

Если в повестку дня включен вопрос, для принятия решения по которому необходимо большинство голосов, собрание правомочно при условии участия в нем собрания (в голосовании), участников Общества, обладающих не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.

Если в повестку дня включен вопрос, для принятия решения по которому необходимо большинство голосов, собрание правомочно при условии участия в нем (участия в голосовании) участников Общества, обладающих более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.6. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года и не реже чем один раз в год.

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

14.7. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников направляется в адрес Общества в письменной форме.

14.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

14.10. Сообщение о проведении общего собрания участников осуществляется путем письменного уведомления об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или передано участникам Общества нарочным с отметкой о принятии или передано по факсу не позднее чем за тридцать дней до его проведения.

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

14.12. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества 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 по факсимильной связи или способом, указанным в пункте 14.10 настоящего Устава.

14.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества.

14.14. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

14.16. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества или лицом, его замещающим. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, Ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, Председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

14.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества 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 Генеральным директором Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 14.10 настоящего Устава.

14.18. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 14.10 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

14.19. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

14.20. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.21. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников оно признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.22. В Обществе, состоящем 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 14.6-14.20 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

14.23. Принятие общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола (решения) всеми участниками Общества (единственным участником Общества). При этом, нотариальный способ удостоверения не применяется.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Стратегия:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение (корректировка) стратегии развития, стратегических целей Общества. Рассмотрение отчетов исполнительных органов о реализации приоритетных направлений деятельности, стратегии, достижении стратегических целей;

2) утверждение и изменение условий, а также прекращение реализации крупных стратегических проектов, определяемых таковыми в соответствии со стратегией Общества и отдельными решениями Совета директоров, а также утверждение отчетов о ходе выполнения указанных проектов;

3) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

4) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

5) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

Образование и организация исполнительных органов, высших менеджеров Общества.

Контроль:

6) избрание (назначение на должность) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним. Определение условий договора с Генеральным директором, изменений и дополнений к нему, условий соглашения о расторжении договора с Генеральным директором Общества;

7) формирование Правления Общества и определение количественного состава Правления Общества;

8) избрание членов Правления и определение условий договора с членами Правления, изменений и дополнений к нему, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

9) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества (при наличии в Обществе сформированного Правления), и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ и внутренними документами Общества, регулирующими вопросы мотивации Генерального директора и членов Правления;

10) согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления (при наличии в Обществе сформированного Правления) и лицами, относящимися к высшим менеджерам Общества, в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, не входящих в группу лиц Общества;

11) рассмотрение отчетов Генерального директора, Правления (при наличии в Обществе сформированного Правления) о деятельности Общества (в том числе о выполнении ими своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников (единственного участника) и Совета директоров Общества;

12) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений Генерального директора и высших менеджеров Общества. Постановка ежегодных задач для Правления Общества (при наличии в Обществе сформированного Правления), Генерального директора и отдельных высших менеджеров согласно решению Совета директоров, утверждение ежегодных отчетов о выполнении поставленных задач. Утверждение положений о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров Общества;

13) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества (новой редакции организационной структуры) и внесение изменений в нее;

14) согласование кандидатур на замещение отдельных должностей исполнительного аппарата Общества, определяемых Советом директоров Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе, но, не ограничиваясь, кандидатуры Главного бухгалтера Общества, Финансового директора Общества, Директора по развитию бизнеса Общества, Коммерческого директора;

15) утверждение перечня высших менеджеров Общества. Утверждение положения об оценке, формировании и развитии кадрового резерва на руководящие должности Общества. Утверждение программы подготовки и развития профессиональных и менеджерских компетенций лиц, составляющий кадровый резерв Общества;

16) определение социальной политики Общества в части предоставления работникам корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий, на обучение и лечение в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решений о предоставлении Обществом указанной поддержки, в случаях, когда порядок ее предоставления не определен социальной политикой. Рассмотрение отчетов исполнительных органов о реализации социальной политики Общества;

17) принятие решений о заключении договоров со специалистами, экспертами, специализированными организациями (независимыми аудиторскими фирмами), привлеченными к ревизионной проверке, определение условий договоров с ними;

18) утверждение принципов системы внутреннего контроля, управления рисками в Обществе;

Бизнес:

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение стандартов бизнес-планирования Общества. Согласование прогнозного баланса на предстоящий финансовый год и сценарных условий для составления проектов бизнес-планов

Общества;

20) утверждение ежегодного бюджета Общества, корректировка бюджета Общества, утверждение отчетов об итогах выполнения бюджета;

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом займов, порядка и объема привлечения заемных средств, привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя). В рамках кредитной политики Совет директоров принимает решение:

а) об установлении сроком на 1 (один) год параметров заимствования и лимитов задолженности для Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющих максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение соответствующего года;

б) принятия решений о совершении Обществом сделок (выдача займов, заключение кредитных договоров, договоров привлечения банковской гарантии, поручительств, залога) в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества;

в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества не определена, а параметры заимствования и лимиты задолженности на текущий год Советом директоров не установлены;

г) одобрение сделок по привлечению заемного финансирования в случае, если в результате таких сделок по кредитам и займам Общество выйдет за параметры заимствования, установленные Советом директоров на текущий год, и (или) превысит лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, установленные Советом директоров на текущий год;

22) использование резервного и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

24) утверждение продуктовой линейки Общества, структуры кредитного комитета и полномочий по принятию решений по сделкам.

Внутренние документы Общества:

25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников (единственного участника), а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

26) утверждение стандарта о комплексном обеспечении экономической безопасности Общества, утверждение стандарта о коммерческой тайне в Обществе, рассмотрение отчетов Генерального директора Общества об их соблюдении;

27) утверждение положения об инсайдерской информации Общества;

28) утверждение положения об информационной политике Общества;

29) утверждение программы благотворительности Общества, рассмотрение отчетов исполнительных органов о выполнении программы;

30) утверждение фирменного стиля Общества, ребрендинг; утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

Организация работы Совета директоров:

32) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

33) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, утверждение договора с Корпоративным секретарем;

34) создание комитетов, комиссий при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, комиссиях при Совете директоров, избрание членов комитетов, комиссий при Совете директоров и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов, комиссий при Совете директоров;

35) утверждение (корректировка) плана работы Совета директоров Общества;

Сделки, на совершение которых требуется согласие Совета директоров Общества:

36) вынесение на рассмотрение Общему собранию участников (единственному участнику) Общества вопросов по принятию решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделок:

а) связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;

37) принятие решений о согласии на совершение Обществом крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда, в соответствии с Уставом Общества, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания участников (единственного участника), и при этом:

а) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

38) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом сделок, связанных:

- с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему лицу;

- с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.

Предоставление предварительного согласия на совершение Обществом указанных выше сделок не требуется, если лимиты (расходы) на совершение таких безвозмездных сделок и их безвозмездный характер определены Советом директоров в утвержденном бюджете и (или) программе благотворительности;

39) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом любых сделок, включая договоры об отчуждении имущества Общества, любые внебюджетные переводы денежных средств, чеки, платежные поручения, займы, гарантии, поручительства, расписки, счета, индоссаменты и любые другие финансовые документы или сделки, на сумму, превышающую 5000 Евро в рублевом эквиваленте, за исключением сделок по привлечению инвестиций (кредитов и займов), а также инструментов хеджирования в пределах разрешенных Советом директоров сумм, утвержденных последним на определенный период, не требующие последующего отдельного согласования Советом директоров;

40) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом сделок, связанных с освобождением третьих лиц от имущественной обязанности перед Обществом, цена которых превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Согласование заключения мирового соглашения, отказа от иска, признания иска, если цена иска превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, или если стоимость имущества или имущественных прав, являющихся предметом спора, превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

41) предоставление предварительного согласия на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению в собственность и (или) распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом, в том числе по отчуждению или с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества (включая здания, сооружения, относящиеся к объектам недвижимого имущества, земельные участки и объекты незавершенного строительства);

42) Иные предусмотренные настоящим Уставом вопросы, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров внутренними документами Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества из числа участников Общества и других лиц на срок 3 (Три) года.

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

По решению общего собрания участников полномочия любого из членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

15.5. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов.

15.6. Избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, определяются федеральным законодательством, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами общества.

15.8. Председатель Совета директоров Общества избирается и переизбирается Советом директоров Общества в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, осуществляет иные полномочия.

15.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

15.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества не установлено иное.

При голосовании голос каждого члена Совета директоров Общества учитывается как 1 (Один) голос. Голос Председательствующего на заседании Совета директоров, голос Председателя Совета директоров, иного члена Совета директоров Общества не имеет преимущества.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее чем две трети 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 выступить с инициативой проведения внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только об инициативе созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания участников.

15.12. По решению общего собрания участников (единственного участника) членам Совета директоров Общества, за исключением лиц, право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

15.13. Совет директоров вправе проводить заседания, как очным голосованием, при личном присутствии членов Совета директоров, так и путем заочного голосования (опросным путем).

Форма заседания Совета директоров, определяется исходя из важности вопросов, выносимых на заседание.

Форма заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

15.14 Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

15.15. Заочное голосование на заседании Совета директоров может проводиться:

15.15.1 по упрощенной форме, когда решения по каждому вопросу направляется каждым членом Совета директоров Председателю или Секретарю Совета директоров по электронной почте.

15.15.2. По стандартной форме, путем направления заполненных бюллетеней.

15.16. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

15.17. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

15.18. Протокол заседания подписывается секретарем и Председателем Совета директоров.

15.19. Допускается подписание протокола заседания только Председателем Совета директоров.

15.20. Допускается подписание протокола заседания всеми членами Совета директоров.

15.21. Допускается составление протокола заседания Совета директоров, как только на русском языке, так и на двух языках (двуязычный): на русском языке и на английском языке.

При этом, при расхождении информации, отраженной в протоколе заседания, указанной на русском и на английском языке, приоритет будет иметь русскоязычный текст протокола.

15.22. Копии протоколов направляются или вручаются членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.

15.23. Протоколы заседаний Совета директоров представляются Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества, Положением о Правлении Общества, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Правление Общества входит в структуру управления и контроля Обществом только в том случае, если Советом директоров Общества принято решение о формировании Правления, об избрании членов Правления и определении количественного состава Правления Общества.

В том случае, когда Советом директоров Общества, принято решение не формировать Правление, положения Устава, относящиеся к формированию Правления, порядку работы и принятию решений

Правлением, не применяются, а вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления Общества, решаются Генеральным директором Общества в соответствии со статьей 17 Устава Общества.

16.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

16.3. Правление руководствуется решениями Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества) и Совета директоров Общества.

Решения, принятые Общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) и Советом директоров в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления.

Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию участников Общества (единственному участнику Общества).

16.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

По вопросам управления Обществом:

1) Разработка, предварительное рассмотрение и предоставление на рассмотрение Совету директоров стратегии развития Общества, предложений о корректировке стратегии развития, консолидированных отчетов об исполнении стратегии Общества, о достижении стратегических целей Общества;

2) утверждение Положения о проектной деятельности Общества;

3) утверждение и изменение условий, а также прекращение реализации крупных стратегических проектов, определяемых таковыми в соответствии с Положением о проектной деятельности Общества;

4) рассмотрение отчетов руководителей крупных стратегических проектов о ходе их выполнения и результатах проекта;

5) утверждение политики качества Общества и организация системы менеджмента качества Общества;

6) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания участников (единственного участника Общества) и Совета директоров Общества;

7) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества, руководителей департаментов о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества;

Внутренние документы Общества:

8) внесение изменений в продуктовую линейку Общества в рамках общей концепции, согласованной Советом директоров;

9) вынесение Совету директоров предложений об утверждении новых профильных продуктов;

10) утверждение положений/инструкций/регламентов/руководства по финансированию (осуществлению) профильных сделок в рамках основной деятельности Общества;

11) утверждение внутренних документов по управлению рисками;

12) утверждение кадровой политики и политики в области оплаты труда работников Общества;

13) утверждение политики закупок;

14) определение перечня информации, содержащей коммерческую и конфиденциальную информацию;

15) утверждение персонального руководства, правил внутреннего трудового распорядка для сотрудников Общества;

16) утверждение административного руководства Общества;

17) утверждение ИТ руководства;

18) утверждение Финансового руководства;

19) утверждение процедуры и политики соблюдения Обществом требований законодательства о защите персональных данных;

20) утверждение процедуры и политики соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Сделки:

21) утверждение единого Стандарта договорной работы в Обществе;

22) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, в случаях, размерах, определяемых единым Стандартом договорной работы Общества, если иное не предусмотрено отдельными решениями Правления;

23) предварительное одобрение экспортных сделок, предметом которых является продукция двойного назначения в соответствии с действующим законодательством РФ;

24) предварительное одобрение кредитных сделок, когда в соответствии с принятой Советом директоров кредитной политикой право принятия решений по кредитным сделкам и их обеспечению принадлежит Правлению;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с освобождением третьих лиц от имущественной обязанности перед Обществом, цена которых составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей и не превышает 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Согласование заключения мирового соглашения, отказа от иска, признания иска, если цена иска составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей и не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, или если стоимость имущества или имущественных прав, являющихся предметом спора, составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей и не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

30) предварительное одобрение сделок, предметом которых является передача третьим лицам в аренду недвижимого имущества, сроком не более 3 (трех) лет;

Управление персоналом:

31) утверждение системы мотивации персонала, за исключением вопросов мотивации руководителей и высших менеджеров Общества, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

32) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

33) утверждение кадрового резерва Общества, за исключением лиц, составляющих кадровый резерв на должности, утверждаемые Советом директоров Общества.

34) утверждение программы подготовки и развития профессиональных и менеджерских компетенций лиц, составляющий кадровый резерв Общества, формирование которого отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

35) согласование кандидатур на замещение отдельных должностей исполнительного аппарата Общества, за исключением должностей согласование кандидатур на замещение должностей по которым определяет Совет директоров Общества;

36) иные вопросы, относящиеся к компетенции единоличного исполнительного органа и переданные на рассмотрение Правлению Генеральным директором Общества.

16.5. Назначение членов Правления

16.5.1. Правление формируется Советом директоров Общества.

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров, должен быть нечетным и состоять не менее чем из 3 (трех) членов.

16.5.2. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 2 (два) года.

По истечении срока полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до назначения нового состава Правления.

16.5.3. Членом Правления может быть назначено лицо, являющееся руководящим работником (топ-менеджером) Общества.

При формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-направлений и производственного сервиса, а также основных поддерживающих функциональных блоков в соответствии с организационной структурой, утвержденной Правлением.

В Правление входят Генеральный директор Общества, финансовый директор, а также другие лица по решению Совета директоров Общества, в соответствии с настоящим пунктом и требованиями законодательства РФ.

16.5.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

16.5.5. Генеральный директор Общества входит в Правление по должности и исполняет функции Председателя Правления.

В случае прекращения полномочий Генерального директора его полномочия Председателя Правления прекращаются с даты прекращения его полномочий как Генерального директора Общества.

16.6. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

16.7. Решением Правления может избираться заместитель Председателя Правления, который осуществляет функции Председателя Правления на время его отсутствия.

16.8. В случае отсутствия Председателя Правления и его заместителя функции Председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

16.9. Решение Правления принимается следующими способами:

- на заседании Правления;
- заочным голосованием.

16.10. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

16.11. По решению Председателя Правления заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись.

В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

16.12. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16.13. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение, а при заочном голосовании – более половины членов Правления, принимающих участие в заочном голосовании.

16.14. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

16.15. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, при Правлении могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

16.16. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

16.17. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

16.18. Заседания Правления проводятся в соответствии с утверждаемым Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления, но не реже одного раза в неделю.

16.19. План заседаний Правления формируется на основании решений Общего собрания участников, Совета директоров, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления, топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества.

16.20. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

При определении кворума не учитываются выбывшие члены Правления.

Член Правления считается выбывшим в случае выбытия его из членов Правления, увольнения, смерти, признания судом умершим или безвестно отсутствующим.

16.21. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления.

16.22. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления, а при его отсутствии — работником Общества, выполняющим его функции.

16.23. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

16.24. Протокол заседания Правления подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

16.25. Допускается подписание протокола заседания Правления только Председательствующим на заседании (Председателем Правления).

16.26. Допускается подписание протокола заседания Правления всеми членами Правления.

16.27. Допускается составление протокола заседания Правления, как только на русском языке, так и на двух языках (двуязычный): на русском языке и на английском языке.

При этом, при расхождении информации, отраженной в протоколе заседания, указанной на русском и на английском языке, приоритет будет иметь русскоязычный текст протокола.

16.28. Копия протокола заседания Правления направляется Секретарем Правления членам Правления или вручается под роспись не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты составления протокола.

16.29. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества определяется внутренними документами Общества.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который избирается Советом директоров Общества (в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - Общим собранием участников Общества) сроком на 2 (два) года.

17.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

17.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров – лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

17.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) принимает решение о создании обособленных подразделений;
- 5) ежеквартально представляет на утверждение Совету директоров Общества отчеты об исполнении бюджета, плана продаж, отчет о состоянии просроченной задолженности и работы с ней, отчет о финансовом состоянии Общества, отчет по рискам, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
- 6) ежеквартально утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет, бизнес-план Общества) в рамках годового финансово-хозяйственного плана, годового бюджета Общества;
- 7) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества (внутренние документы Общества), в том числе по вопросам создания обособленных подразделений, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 8) в случае, когда Советом директоров Общества, принято решение не формировать в Обществе Правление в соответствии с настоящим Уставом, к компетенции Генерального директора, дополнительно, относится решение следующих вопросов:
 - 8.1. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров стратегии развития Общества, предложения о корректировке стратегии развития, консолидированные отчеты об исполнении стратегии Общества, о достижении стратегических целей Общества;
 - 8.2. утверждает Положения о проектной деятельности Общества;
 - 8.3. утверждает и изменяет условия, а также прекращает реализацию крупных стратегических проектов, определяемых таковыми в соответствии с Положением о проектной деятельности Общества;
 - 8.4. рассматривает отчеты руководителей крупных стратегических проектов о ходе их выполнения и результатах проекта;
 - 8.5. утверждает политику качества Общества и организацию системы менеджмента качества Общества;
 - 8.6. подготавливает годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников (единственного участника Общества) и Совета директоров Общества;
 - 8.7. рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества, руководителей департаментов о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества;
 - 8.8. представляет на утверждение Совета директоров профильные продукты Общества;
 - 8.9. разрабатывает новые профильные продукты в рамках основной деятельности Общества;
 - 8.10. представляет на утверждение Совета директоров положения/инструкция/регламенты/руководства по выдаче и сопровождению займов;
 - 8.11. представляет на утверждение Совета директоров внутренние документы по управлению рисками;
 - 8.12. представляет на утверждение Совета директоров кадровую политику и политику в области оплаты труда работников Общества;
 - 8.13. представляет на утверждение Совета директоров политику закупок;
 - 8.14. определяет перечень информации, содержащей коммерческую и конфиденциальную информацию;
 - 8.15. по согласованию с Советом директоров утверждает персональное руководство для сотрудников Общества (правила внутреннего трудового распорядка);
 - 8.16. по согласованию с Советом директоров утверждает административное руководство Общества;
 - 8.17. по согласованию с Советом директоров утверждает ИТ руководство;
 - 8.18. по согласованию с Советом директоров утверждает Финансовое руководство;
 - 8.19. утверждает процедуры и политики соблюдения Обществом требований законодательства о защите персональных данных;
 - 8.20. по согласованию с Советом директоров утверждает процедуры и политики соблюдения Обществом требований законодательства о противодействии терроризму и отмыванию доходов, добытых преступным путем;
 - 8.21. утверждает единый Стандарт договорной работы в Обществе;
 - 8.22. по согласованию с Советом директоров утверждает систему мотивации персонала, за исключением вопросов мотивации руководителей и высших менеджеров Общества, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;
 - 8.23. утверждает кадровый резерв Общества, за исключением лиц, составляющих кадровый резерв на должности, утверждаемые Советом директоров Общества.

8.24. утверждает программу подготовки и развития профессиональных и менеджерских компетенций лиц, составляющий кадровый резерв Общества, формирование которого отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

9) осуществляет иные полномочия, в том числе распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право подписи, пользуется правом распоряжения денежными средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

17.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

17.6. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

18.1. По решению общего собрания участников в Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (Ревизор). Решение об образовании Ревизионной комиссии (ревизора) обязательно принимается, если число участников Общества становится более пятнадцати.

18.2. В случае образования Ревизионной комиссии (Ревизора) в соответствии с настоящим пунктом порядок и условия ее деятельности регулируются настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Количество членов Ревизионной комиссии Общества определяется общим собранием участников (единственным участником) Общества.

18.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. К сделкам, совершаемым Обществом, не применяются положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и отвечающая параметрам, определенным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение о согласии на совершение крупной сделки (последующее одобрение крупной сделки) принимается Общим собранием Участников (единственным участником) или Советом директоров Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

20. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

20.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом с момента государственной регистрации Общества.

20.2. 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.

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

20.4. 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.

20.5. 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.

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.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность по правилам, установленным законодательными и иными правовыми актами. Ответственность за соблюдение этих правил лежит на Генеральном директоре Общества.

21.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

21.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

21.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами.

21.5. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременный перевод их на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации или ликвидации Общества.

21.6. Общество хранит свою документацию по месту нахождения Генерального директора. Сроки хранения и перечень документов, подлежащих обязательному хранению, определяются действующими законодательными и иными правовыми актами. Информацию о себе Общество предоставляет по устным или письменным запросам заинтересованных лиц, включая участников и работников Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

21.7. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

21.8. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в государственные архивы, документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

22.4. 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.

22.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

22.6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников, принятому единогласно;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

23.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или Совета директоров, или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

23.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

23.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Настоящий Устав является единственным учредительным документом Общества.

24.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений.

24.3. В случае, если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава применяются соответственно данному статусу Общества, в частности вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, считаются отнесенными к компетенции единственного участника Общества.

24.4. Настоящий Устав не может противоречить законодательству РФ.

Внутренние документы Общества и решения его органов управления не могут противоречить настоящему Уставу. В случае их противоречия последнему они не имеют юридической силы и не обязательны для исполнения органами управления и контроля Общества.