

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Брусника. Управление домами Сургут»
от 1 июля 2020 года



Арсеньев А. С.
Генеральный директор
ООО «ЮИТ Брусника Сервис»

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БРУСНИКА. УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ СУРГУТ»

Россия, г. Сургут

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 **Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Управление домами Сургут»**, именуемое в настоящем Уставе как **«Общество»**, создано путём учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2 Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, в отношении которого его участники имеют корпоративные права и уставный капитал которого разделён на доли. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества:
- > на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Управление домами Сургут»;
 - > на английском языке: Limited liability company Brusnika. Upravlenie domami Surgut;
- 1.4 Сокращённое фирменное наименование Общества:
- > на русском языке: ООО «Брусника. Управление домами Сургут»
 - > на английском языке: Brusnika. Upravlenie domami Surgut LLC
- 1.5 Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут.
- 1.8 Официальным языком Общества является русский язык.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2 Для достижения своих целей Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации различные виды деятельности, включая, в частности, следующие виды деятельности:
- 2.2.1. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
 - 2.2.2. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
 - 2.2.3. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
 - 2.2.4. Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;
 - 2.2.5. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

2.2.6. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

2.2.7. Деятельность по обеспечению предоставления коммунальных услуг потребителю, выполнение обязанностей исполнителя коммунальных услуг.

2.2.8. Деятельность по организации содержания и ремонта;

2.2.9. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;

2.2.10. Подметание улиц и уборка снега;

2.2.11. Деятельность по благоустройству ландшафта;

2.2.14. Иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 определённому виду работ.

2.3 Предмет деятельности Общества и его правоспособность не ограничены. В дополнение к видам деятельности, указанным в статье 2.2 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1 Общество считается созданным и приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

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

3.4 Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3.5 Общество не несёт ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.6 Общество вправе создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими и (или) физическими лицами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.7 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами. Решение о создании филиалов и (или) открытии представительств принимается Наблюдательным советом.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённого Наблюдательным советом положения. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

- 3.8 Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.
- 3.9 Каждый из участников Общества, членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (ревизор) обязан и обязуется соблюдать конфиденциальный статус любой коммерческой, финансовой и (или) технической документации и (или) информации, которая может быть предоставлена ему любым другим участником Общества или Обществом в соответствии с настоящим Уставом, и обязуется не раскрывать и не использовать такую информацию в целях, не связанных с исполнением им своих обязательств или реализации прав по настоящему Уставу.
- 3.10 Общество имеет право принимать на работу лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, гражданами иностранных государств и лицами без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 10 000 рублей (Десять тысяч рублей).
- 4.2 Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 4.3 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.
- 4.4 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.5 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5 УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 5.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счёт имущества Общества и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества после его полной оплаты.
- 5.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества принимается Общим собранием участников.
- 5.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между

стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов его участников принимается Общим собранием участников.

5.5 Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала за счёт дополнительных вкладов участников, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок. Не позднее 1 (Одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участников Общества Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

5.6 В случае несоблюдения сроков, указанных в статье 5.5 Устава, увеличение уставного капитала Общества признаётся несостоявшимся.

6 УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.3 Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества.

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

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

7 ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1 Выход участников Общества из Общества не допускается.

8 РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

8.2 Допускается отчуждение участником доли в уставном капитале третьим лицам, при условии, что будет отчуждена вся доля, принадлежащая такому участнику.

8.3 Отчуждение участником доли в уставном капитале третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества. Согласие других участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение шестидесяти дней со дня получения соответствующего

- обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли на основании сделки или на переход доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли.
- 8.4 Сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.
 - 8.5 Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Законом.
 - 8.6 Доля в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
 - 8.7 Участник не вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу без согласия других участников Общества. Решение Общего собрания Общества о даче согласия на залог доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, принимается единогласно. При этом голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
 - 8.8 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.
 - 8.9 Общество вправе приобретать долю (часть доли) участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.
 - 8.10 Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
 - 8.11 В случае обращения взыскания на долю участника или часть доли в уставном капитале Общества в целях погашения его долга, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.
 - 8.12 Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам участника Общества допускается только с согласия других участников Общества.
 - 8.13 Согласие считается полученным при условии, что участником Общества в течение шестидесяти дней со дня получения Обществом соответствующего обращения наследников/правопреемников представлено в Общество составленное в письменной форме заявления о согласии на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам/правопреемникам либо в течение указанного срока не представлено составленное в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам.
 - 8.14 В случае представления заявления об отказе участника Общества в даче согласия на переход доли (части доли) в уставном капитале к наследникам/правопреемникам, доля (часть доли) переходит к Обществу с даты получения Обществом такого заявления об отказе.

При этом в течение года Общество обязано выплатить наследникам/правопреемников участника Общества действительную стоимость доли (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.

9 **ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ**

9.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

9.1.1. имущества, вносимого участниками для оплаты долей в уставном капитале Общества, в том числе и кроме прочего денег, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав;

9.1.2.2 вкладов участников, вносимых участниками в имущество Общества;

9.1.3. продукции, произведённой Обществом в процессе его деятельности;

9.1.4. полученных доходов;

9.1.5. иного имущества, приобретённого Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Вкладом участника в имущество Общества могут быть в том числе и кроме прочего: денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

9.2 По решению общего собрания участников Общества допускается внесение вкладов в имущество Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Вклады в имущество Общества могут вноситься его участниками следующим образом:

9.2.1 всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества; или

9.2.2 всеми участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества; или

9.2.3 не всеми участниками Общества, в том числе только одним участником, как пропорционально, так и не пропорционально их долям (его доле) в уставном капитале Общества.

Порядок и сроки внесения вкладов участниками в имущество Общества определяются соответствующим решением общего собрания участников.

9.3 Общество вправе по решению наблюдательного совета создавать резервный фонд и иные фонды. Размер и порядок создания фондов определяются решением наблюдательного совета.

9.4 Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических и физических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путём учреждения юридических лиц с участием иностранных инвестиций, в порядке, установленном настоящим Уставом.

- 9.5 Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
- 9.6 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 9.7 Общество хранит следующие документы:
- 9.7.1. решение об учреждении Общества и иные документы, связанные с созданием Общества;
 - 9.7.2. устав Общества, а также внесённые в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 9.7.3. решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 9.7.4. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 9.7.5. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 9.7.6. внутренние документы Общества, к которым в том числе относятся документы, утверждённые Общим собранием участников и Наблюдательным советом;
 - 9.7.7. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 9.7.8. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 9.7.9. годовые отчёты;
 - 9.7.10. документы бухгалтерского учёта;
 - 9.7.11. документы бухгалтерской отчётности;
 - 9.7.12. протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - 9.7.13. отчёты независимых оценщиков;
 - 9.7.14. списки аффилированных лиц Общества;
 - 9.7.15. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 9.7.16. судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - 9.7.17. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 9.7.18. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними

документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества,

Ответственность за обеспечение сохранности документов Общества несёт Генеральный директор.

- 9.8 Вышеуказанные документы Общество хранит по месту его нахождения (по месту нахождения его исполнительных органов) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества и предоставляет их для ознакомления по требованию любого из участников Общества.
- 9.9 Общество несёт определенную законодательством Российской Федерации ответственность за сохранность документов.
- 9.10 Общество и, в частности, Генеральный директор обязан обеспечить участникам Общества, членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору и другим уполномоченным лицам доступ к требуемой информации и доступ к документам, перечисленным в статье 9.7 Устава.
- 9.11 Документы, перечисленные в статье 9.7 Устава, должны быть представлены Генеральным директором в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Генеральный директор обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в статье 9.7 Устава, предоставить им копии указанных документов.
- 9.12 При ликвидации Общества, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 9.13 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества и (или) Аудитором (при наличии в Обществе Ревизионной комиссии (ревизора) и (или) Аудитора).

10 **УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 10.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 10.2 Участники Общества имеют право:
- 10.2.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом, в том числе участвовать в Общих собраниях участников Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- 10.2.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
- 10.2.3 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 10.2.4 действуя от имени Общества, требовать возмещения причинённых им убытков;

- 10.2.5 действуя от имени Общества, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьёй 174 ГК РФ или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- 10.2.6 принимать участие в распределении прибыли;
- 10.2.7 получать пропорционально доле в уставном капитале Общества долю чистой прибыли, подлежащей распределению среди участников;
- 10.2.8 получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально его доле в уставном капитале Общества;
- 10.2.9 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 учредительными документами Общества;
- 10.2.10 передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.
- 10.3 Участники обязаны:
 - 10.3.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, Законом и Уставом Общества;
 - 10.3.2 вносить вклады в имущество Общества в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 10.3.3 соблюдать требования настоящего Устава и законодательства Российской Федерации;
 - 10.3.4 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества
 - 10.3.5 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;
 - 10.3.6 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 10.3.7 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 10.3.8 осуществлять своё право голоса таким образом и совершать все зависящие от него действия для того, чтобы обеспечить реализацию положений настоящего Устава;
- 10.4 Участники Общества имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Законом.

11 СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Общество ведёт 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.

- 11.2 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона со дня государственной регистрации Общества.
- 11.3 Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о долях (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.
- 11.4 Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

12 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 12.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, именуемое в настоящем Уставе как **«Общее собрание участников»**.
- 12.2 Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Наблюдательным советом Общества, именуемым в настоящем Уставе как **«Наблюдательный совет»**.
- 12.3 Руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

13 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Ежегодно Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников. Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются этим участником единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного (годового) Общего собрания участников.

- 13.2 К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- 13.2.1 утверждение устава Общества, внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;
- 13.2.2 принятие решения о реорганизации Общества;
- 13.2.3 принятие решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 13.2.4 утверждение ликвидационных балансов;
- 13.2.5 принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

- 13.2.6 принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- 13.2.7 принятие решения о принятии третьего лица (третьих лиц) в Общество, об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц), об изменении размеров долей участников Общества в связи с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество;
- 13.2.8 принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками;
- 13.2.9 установление порядка предоставления денежной компенсации участником Общества, передавшим имущество в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале, при прекращении у Общества права пользования имуществом;
- 13.2.10 принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, а также ее продажа третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;
- 13.2.11 принятие решения о предоставлении участникам (участнику) Общества дополнительных прав и возложении дополнительных обязанностей на участников (участника) Общества, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам (участнику) Общества и (или) обязанностей, возложенных на участников (участника);
- 13.2.12 утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 13.2.13 принятие решения о выплате действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, кредиторам этого участника;
- 13.2.14 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества;
- 13.2.15 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества;
- 13.2.16 внесение вкладов в имущество Общества;
- 13.2.17 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 13.2.18 утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения в Обществе;
- 13.2.19 принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 13.2.20 принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных настоящим Уставом;
- 13.2.21 принятие решения о согласии на передачу участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в залог третьему лицу;
- 13.2.22 избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 13.2.23 принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 13.2.24 принятие решения о согласии на заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) или приобретением (возможностью приобретения) Обществом прямо либо косвенно объекта гражданских прав, стоимость которого превышает 100 000 (Сто тысяч) евро в рублёвом эквиваленте на дату заключения сделки;
- 13.2.25 принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом акций и (или) долей в уставном капитале других юридических лиц, а также об учреждении (принятии участия в учреждении) Обществом юридических лиц;
- 13.2.26 принятие решения о согласии на заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по владению, пользованию или распоряжению земельным участком или долей в нем;
- 13.2.27 принятие решения о согласии на заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок о принятии Обществом любых обеспечительных обязательств, включая поручительства, залоги, предоставление денежной гарантии в пользу третьих лиц;
- 13.2.28 принятие решений о согласии на заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок по получению или предоставлению Обществом заимствований (в виде кредита, лизинга, займа, размещения ценных бумаг, а также совершения Обществом иных сделок, имеющих экономический эффект заимствования);
- 13.2.29 утверждение кредитной организации, в которой Общество имеет право открывать банковские счета;
- 13.2.30 определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) обществ, в которых Общество является участником (акционером), в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;
- 13.2.31 предоставление согласия на совершение Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 13.2.32 принятие решения о создании филиалов и (или) открытии представительств Общества;
- 13.2.33 принятие решений о заключении или расторжении договора с лицами, которые находятся в непосредственном подчинении Генерального директора, а также с главным бухгалтером Общества (бухгалтером Общества, если в штате Общества отсутствует должность главного бухгалтера);
- 13.2.34 решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом.
- 13.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4 Очередное Общее собрание участников

Очередное Общее собрание участников созывается Наблюдательным советом Общества не менее одного раза в год не ранее двух и не позднее четырёх месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включённых в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Все иные собрания являются внеочередными.

13.5 Внеочередное Общее собрание участников

13.5.1 Внеочередное Общее собрание участников проводится в случае, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.5.2 Внеочередное Общее собрание участников созывается Наблюдательным советом Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.5.3 Наблюдательный совет обязан в течение 5 (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.

13.5.4 Решение об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания участников может быть принято Наблюдательным советом только в случае:

13.5.4.1. если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества;

13.5.4.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

13.5.5 В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

13.5.6 В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении Внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

13.5.7 Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счёт средств Общества.

13.6 Порядок созыва и проведения Общего собрания участников

13.6.1 Решение о созыве очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний участников принимает Наблюдательный совет.

13.6.2 Общее собрание участников проводится в поселении (городе, посёлке, селе), являющимся местом нахождения Общества, или любом другом месте в России по решению органа или лица, созывающего Общее собрание участников, принятому одновременно с решением о проведении Общего собрания участников.

13.6.3 При проведении Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность личного, но дистанционного участия в Общем собрании участников, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без непосредственного присутствия в месте проведения Общего собрания участников.

Местом проведения такого Общего собрания является место нахождения Общества.

13.6.4 Наблюдательный совет утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собраний участников.

13.6.5 Наблюдательный совет обязан известить участников Общества о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие действия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

13.6.6 Сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручено под роспись лично, или лицу, уполномоченному принимать сообщение о проведении Общего собрания участников доверенностью от лица, имеющего право на участие в таком Общем собрании участников, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

13.6.7 Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также о предлагаемой повестке дня.

13.6.8 Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке собрания, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией, определяются в соответствии Законом и Уставом.

13.6.9 При подготовке Общего собрания участников лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, обеспечивается возможность ознакомления с информацией и материалами для проведения Общего собрания участников в месте нахождения Общества. Ответственность за организацию ознакомления с такой информацией несёт единоличный исполнительный орган.

13.6.10 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

13.6.11 В случае если в повестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом всех участников посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

13.6.12 В случае нарушения установленного законом и Уставом порядка созыва собрания такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

13.6.13 Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.

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

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

13.6.14 Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на Общем собрании присутствуют все участники Общества.

13.6.15 Общее собрание открывается Председателем Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – любым из членов Наблюдательного совета, либо лицом, по чьей инициативе созвано Общее собрание.

13.6.16 Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы лица, председательствующего на Общем собрании, а также секретаря Общего собрания. Председатель Собрания избирается из числа участников Общества. Секретарь Общего собрания избирается из числа участников Общества или иных лиц, присутствующих на Общем собрании. При наличии в Обществе Корпоративного секретаря, он осуществляет функции секретаря Общего собрания в силу своей должности, при этом избрания его секретарём Общего собрания не требуется.

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

13.6.18 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и равное номинальной стоимости его доли в рублях.

13.6.19 Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, не являющиеся участниками Общества, вправе участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

Секретарь Общего собрания организует ведение протокола собрания, если собранием не решено поручить ведение протокола каким-либо другим присутствующим на собрании лицам.

13.6.20 Не позднее, чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение протокола, обязано направить копию протокола собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.7 Порядок принятия решений Общим собранием участников

13.7.1 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам в соответствии с пунктами 13.6.6 и 13.6.11 Устава, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники Общества.

13.7.2 Решения по всем вопросам принимаются единогласно.

13.7.3 Решение по вопросу, указанному в подпункте 13.2.17 Устава, может приниматься только с учётом рекомендации Наблюдательного совета. По остальным вопросам решение может приниматься и в отсутствие предложений и рекомендаций Наблюдательного совета.

13.7.4 Кроме вопросов, указанных в подпункте 13.2.15 Устава, решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

- 13.8 Порядок проведения заочного голосования определяется Законом и внутренними документами Общества.
- 13.9 Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании, если иной порядок не будет установлен решением самого Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно. Нотариальное удостоверение принятия решения Общим собранием участников и состава участников, присутствовавших при его принятии, не требуется.
- 13.10 В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и Устава, регулирующие порядок созыва, подготовки, проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

14 **НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

- 14.1 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников.
- 14.2 К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 14.2.1 определение основных направлений деятельности Общества;
- 14.2.2 созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14.2.3 утверждение повестки дня Общего собрания участников, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников;
- 14.2.4 избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) и причитающихся ему денежных компенсаций, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 14.2.5 утверждение стратегии Общества;
- 14.2.6 утверждение политик Общества, регламентирующих различные функциональные области деятельности Общества и иных внутренних документов, за исключением документов, указанных в п. 13.2.18, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, и внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- 14.2.7 утверждение бюджета Общества, а также требований к формату его предоставления;
- 14.2.8 утверждение годовых и промежуточных отчётов по исполнению бюджета Общества, а также требований к формату их предоставления;
- 14.2.9 утверждение штатного расписания и (или) организационной структуры Общества;
- 14.2.10 принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных настоящим Уставом;
- 14.2.11 создание и использование резервных и иных фондов Общества;
- 14.2.12 утверждение общего размера стимулирующих выплат для работников Общества;
- 14.2.13 утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, избрание Корпоративного секретаря;
- 14.2.14 образование постоянных и временных комитетов Наблюдательного совета;
- 14.2.15 выработка рекомендаций Общему собранию участников Общества о распределении прибыли Общества
- 14.2.16 назначение аудиторской организации или утверждение индивидуального аудитора;
- 14.2.17 определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14.2.18 решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.
- 14.2.19 В случае, когда Наблюдательный совет не сформирован, его компетенция передаётся Общему собранию участников.
- 14.3 Наблюдательный совет Общества состоит из 5 (пяти) членов, включая председателя Наблюдательного совета.
- 14.4 Предложения участников Общества по кандидатам в Наблюдательный совет должны поступить в Общество не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты истечения срока полномочий членов Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 14.6 настоящего устава, либо не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания, в повестку дня которого включён вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета или о выборе членов Наблюдательного совета в связи с выбытием членов Наблюдательного совета.
- 14.5 Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 14.6 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников на срок 3 года, если иной срок не будет определён решением Общего собрания участников.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания участников Общества о прекращении полномочий члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества принимается единогласно всеми участниками Общества.

14.7 Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть участником Общества.

14.8 Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

14.9 Председатель руководит деятельностью Наблюдательного совета, организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.10 Корпоративный секретарь осуществляет ведение протокола на заседаниях Наблюдательного совета и выполняет иные организационные функции при подготовке к заседаниям и в промежутках между ними.

14.11 Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием по инициативе любого из членов Наблюдательного совета.

14.12 Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца, а также по итогам каждого квартала и года (апрель, июль, октябрь, январь - февраль), если иное не определено единогласным решением Наблюдательного совета.

14.13 Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым Наблюдательным советом на 18 (восемнадцать) месяцев вперед, при этом по требованию членов Наблюдательного совета могут быть созваны внеочередные заседания.

14.14 Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора) или Аудитора, единоличного исполнительного органа, а также по требованию участника или участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем 40 (сорока) процентами от общего числа голосов участников Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется настоящим Уставом и положением о порядке созыва и ведения заседаний Наблюдательного совета, утверждаемым Общим собранием участников.

Сообщение о проведении Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета, созываемое по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора) или Аудитора, а также единоличного исполнительного органа должно быть проведено в течение 10 (Десяти) дней с момента представления требования о проведении заседания Наблюдательного совета.

В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания Наблюдательного совета. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения заседания Наблюдательного совета.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать полное имя лица (лиц), требующего созыва такого заседания, и указание причин, по которым такое лицо (лица) имеет право требовать созыва заседания Наблюдательного совета. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается лицом (лицами), требующим созыва заседания Наблюдательного совета.

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета председателем Наблюдательного совета должно быть принято решение о созыве заседания Наблюдательного совета либо об отказе в его созыве.

Решение председателя Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока председателем Наблюдательного совета не принято решение о созыве заседания Наблюдательного совета или принято решение об отказе в его созыве, заседание Наблюдательного совета может быть созвано органами и (или) лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие заседание Наблюдательного совета, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет проводится в поселении (городе, посёлке, селе), являющемся местом нахождения Общества, либо в или любом другом месте в России. Место проведения Наблюдательного совета определяется решением органа или лица, созывающего Наблюдательный совет.

При проведении заседания Наблюдательного совета в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, в том числе телефонная и видеоконференцсвязь, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Наблюдательном совете, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Наблюдательного совета. Заседание, проведённое посредством указанных видов связи, считается проведённым в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета. Местом проведения такого заседания считается место нахождения Общества.

- 14.15 Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является присутствие большинства его членов от общего числа членов Наблюдательного совета в соответствии с настоящим уставом.

При определении кворума на заседании Наблюдательного совета, проводимого в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета, принимаются во внимание письменные мнения членов Наблюдательного совета, не принимавших очного участия в заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня, поступивших в адрес председателя Наблюдательного совета до момента окончания заседания Наблюдательного совета. Учёт письменных мнений членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня при определении кворума отражается в

протоколе заседания Наблюдательного совета, а сами письменные мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня прикладываются к протоколу заседания Наблюдательного совета.

Порядок направления письменных мнений членов Наблюдательного совета определяется положением о Наблюдательном совете Общества.

14.16 В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 6 (шести), Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

14.17 В случаях, когда председатель Наблюдательного совета определил возможность принятия решений Наблюдательным советом по тем или иным вопросам путем заочного голосования вместо проведения заседания Наблюдательного совета, соответствующее уведомление по форме уведомления о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета не менее чем за 5 (пять) дней до указанной в уведомлении даты окончания приёма бюллетеней по вопросам, включённым в повестку дня. Местом проведения такого заседания Наблюдательного совета является место нахождения Общества.

14.18 При проведении заочного голосования для целей определения наличия кворума и для целей определения результатов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в адрес председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета не позднее даты окончания приёма бюллетеней для голосования, указанной в уведомлении, если такие бюллетени подписаны соответствующими членами Наблюдательного совета и содержат варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Порядок направления заполненных бюллетеней при проведении заочного голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета определяется положением о Наблюдательном совете Общества.

14.19 Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали большинство членов Наблюдательного совета от общего числа членов Наблюдательного совета в соответствии с настоящим уставом.

14.20 При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

14.21 Члены Наблюдательного совета должны осуществлять свои права и выполнять свои обязанности таким образом, и совершать все зависящие от них действия для того, чтобы обеспечить реализацию положений настоящего Устава.

14.22 Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания заседания, если иной срок не будет установлен Положением о Наблюдательном совете.

14.23 Корпоративный секретарь в течение 1 рабочего дня после подписания протокола рассылает членам Наблюдательного совета электронные копии протокола с приложениями, либо открывает членам Наблюдательного совета

доступ к месту хранения электронных копий, если иное не предусмотрено Положением о Наблюдательном совете.

- 14.24 По решению Наблюдательного совета в Обществе могут быть созданы постоянные и временные комитеты Наблюдательного совета. Комитеты не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества. Членами комитетов Наблюдательного совета являются члены Наблюдательного совета и (или) иные лица по решению Наблюдательного совета. Председатель комитета назначается решением Наблюдательного совета из членов Наблюдательного совета.
- 14.25 Члены постоянных комитетов Наблюдательного совета избираются на срок до прекращения полномочий Наблюдательного совета Общества. По решению Наблюдательного совета Общества полномочия всех или отдельных членов комитетов могут быть прекращены досрочно. Количественный состав комитетов определяется решением Наблюдательного совета.
- 14.26 Комитеты действуют на основании Устава Общества, Положения о Наблюдательном совете Общества, Положения о комитетах Общества, иных внутренних документов Общества и решений Наблюдательного совета Общества.

15 **ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

- 15.1 Управление текущей хозяйственной деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчётен Общему собранию участников Наблюдательному совету Общества.
- 15.2 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации. Заключение договора между Обществом и управляющей организацией не влечёт за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор». Положения Устава, определяющие статус и компетенцию единоличного исполнительного органа Общества на период действия договора между Обществом и управляющей организацией, применяются только в отношении управляющей организации.
- 15.3 Генеральный директор избирается решением Наблюдательного совета Общества на 3 (три) года. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.
- 15.4 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Наблюдательного совета.
- 15.5 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета.
- 15.6 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его и заключает от имени Общества сделки, в том числе:
- 15.6.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 15.6.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета;

- 15.6.3 имеет право первой подписи финансовых документов;
- 15.6.4 организует ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности;
- 15.6.5 выполняет условия стратегий, бизнес-планов, бюджетов и планов приоритетных направлений деятельности Общества, действует в соответствии с ними и выносит на решение Наблюдательного совета предложения по изменению стратегий, бизнес-планов, бюджетов и планов;
- 15.6.6 совершает сделки от имени Общества, с учётом ограничений, установленных Уставом Общества, и при условии получения одобрения (согласия на совершение) сделок Общим собранием участников и (или) Наблюдательным советом, когда такое одобрение требуется в соответствии с положениями Закона и (или) Устава Общества.
- 15.6.7 представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 15.6.8 назначает на должность и освобождает от должности Главного бухгалтера Общества (бухгалтера Общества при отсутствии в штате Общества должности главного бухгалтера Общества) с согласия Наблюдательного совета Общества;
- 15.6.9 издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, утверждает штатное расписание, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Указанные в настоящей статье полномочия Генеральный директор осуществляет с учётом компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания участников;
- 15.6.10 выдаёт доверенности от имени Общества;
- 15.6.11 разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и осуществляет контроль за их соблюдением;
- 15.6.12 осуществляет ведение списка участников Общества, в соответствии со статьёй 11 Устава;
- 15.6.13 организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 15.7 Генеральный директор также исполняет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством и ограничениями, установленными Уставом, за исключением полномочий, закреплённых законом и Уставом за Общим собранием участников и Наблюдательным советом.
- 15.8 Отдельные вопросы, для решения которых требуется предварительное решение или согласие иных органов управления Общества единоличный исполнительный орган решает после получения такого решения или согласия. В частности, любая сделка или трудовой договор (контракт), решение о заключении которых компетентно принимать Общее собрание участников или Наблюдательный совет, могут быть заключены единоличным исполнительным органом от имени Общества только после одобрения (принятия решения о заключении такой сделки или трудового договора) такой сделки или трудового договора соответствующим органом.
- 15.9 Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа являются, в частности, следующие:

- (i) неисполнение решения Общего собрания участников и Наблюдательного совета;
- (ii) неисполнение обязанности по предоставлению информации и (или) документов участникам Общества, членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии (ревизору) и Аудитору;
- (iii) неисполнение обязанностей единоличного исполнительного органа;
- (iv) злоупотребление правами, предоставленными единоличному исполнительному органу;
- (v) вынесение судом обвинительного приговора в отношении единоличного исполнительного органа;
- (vi) отсутствие доверия к единоличному исполнительному органу со стороны Наблюдательного совета;
- (vii) дисквалификация единоличного исполнительного органа.

15.10 При осуществлении своих полномочий Генеральный директор обязан соблюдать положения Устава и иных внутренних документов Общества, исполнять решения Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества, в том числе соблюдать ограничения, установленные такими документами и решениями.

16 **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

16.1 Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2 Члены Наблюдательного совета и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3 При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета и Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17 **КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

17.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание участников может избрать ревизионную комиссию в количестве 2 (Двух) человек или ревизора. Ревизионная комиссия (ревизор) может быть избрана, но может и не избираться. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) избираются на срок, установленный Общим собранием, и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

17.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 17.3 Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять участники (представители участников) Общества, а также лица, не являющиеся участниками Общества.
- 17.4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), по решению Общего собрания участников, Наблюдательного совета или по требованию участника (участников), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.
- 17.5 Член Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от единоличного исполнительного органа предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. На основании решения Общего собрания участников Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.
- 17.6 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Наблюдательный совет вправе утверждать аудитора Общества, именуемого в настоящем Уставе как **«Аудитор»**. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом.
- 17.7 Аудитором может быть юридическое или физическое лицо, являющееся профессиональным аудитором, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять функции аудитора и не связанное имущественными интересами с Обществом, Наблюдательным советом, исполнительными органами Общества или его участниками. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 17.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) или Аудитор составляет заключение.
- 17.9 По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им аудитором, соответствующим требованиям, установленным в статье 17.7 Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счёт участника Общества, по требованию которого она проводится. При этом по решению Общего собрания участников расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены ему за счёт средств Общества.

18 **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 18.1 Основным обобщающим показателем финансовых результатов деятельности Общества является прибыль. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 18.2 После уплаты налогов прибыль Общества остаётся в полном распоряжении Общества.
- 18.3 Общество вправе раз в год, два раза в год или ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Дата выплаты определяется решением Общего собрания участников Общества. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения выплаты прибыли его участникам.

18.4 До распределения прибыли в соответствии со статьёй 18.3 настоящего Устава, Общество обязано использовать свою годовую чистую прибыль для покрытия убытков, включая убытки прошлых лет.

19 **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

19.2 Ликвидация Общества влечёт его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

19.3 Общество может быть ликвидировано:

19.3.1 по решению Общего собрания участников Общества;

19.3.2 по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.4 Общее собрание участников, ликвидируемого в добровольном порядке, принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидатора (ликвидационной комиссии).

19.5 С момента назначения Ликвидатора (ликвидационной комиссии) к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор (ликвидационная комиссия) выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

19.6 С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

19.7 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим своё существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20 **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

20.1 Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Устава, внутренними документами Общества, Положением о Корпоративном секретаре, а также решениями Общего собрания участников и Наблюдательного совета.

20.2 Корпоративный секретарь подотчётен Наблюдательному совету, к компетенции которого отнесено определение условие заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.

21 **СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

21.1 Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат обязательному предварительному одобрению органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, указанной в статье 21.2 настоящего Устава.

21.2 Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 50 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, осуществляется Наблюдательным советом. Для принятия решения об одобрении такой сделки необходимо чтобы за её одобрение проголосовало большинство незаинтересованных членов Наблюдательного совета.

Предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50 % (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, осуществляется Общим собранием участников. Для принятия решения об одобрении такой сделки необходимо чтобы за её одобрение проголосовало большинство незаинтересованных участников Общества.

22 **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 22.1 Недействительность или незаконность одного или нескольких положений Устава не влияет на действительность остальных его положений, которые остаются в силе.
- 22.2 С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, все предыдущие редакции устава Общества, а также изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, следует считать утратившими юридическую силу.

