

Утвержден
Решением единственного участника
ООО «Национальная логистическая
компания» от «20» октября 2015 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(редакция № 2)

город Москва, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания» именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за Основным государственным регистрационным номером 1157746944420. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»).
- 1.2 Общество является коммерческим непубличным корпоративным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3 Фирменное наименование Общества:
 - 1.3.1 Общество с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания» - полное фирменное наименование на русском языке;
 - 1.3.2 National Logistic Company Limited Liability Company - полное фирменное наименование на английском языке;
 - 1.3.3 ООО «Национальная логистическая компания» - сокращенное фирменное наименование на русском языке;
 - 1.3.4 National Logistic Company LLC - сокращенное фирменное наименование на английском языке.
- 1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107014, г. Москва, ул. Боевская 2-я, д. 3.
- 1.5 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.
- 1.6 Общество, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, круглую печать со своим фирменным наименованием.
- 1.7 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 1.8 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.9 Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

- 1.10 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.11 Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств, в том числе, приобретенных в процессе его хозяйственной деятельности, и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.12 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 2.2 Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 2.3 Основными видами деятельности Общества являются:
 - 2.3.1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 2.3.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - 2.3.3 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
 - 2.3.4 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
 - 2.3.5 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
 - 2.3.6 Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
 - 2.3.7 Рекламная деятельность;
 - 2.3.8 Деятельность в области права;
 - 2.3.9 Деятельность в области бухгалтерского учета;
 - 2.3.10 Аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
 - 2.3.11 Организация перевозок грузов;
 - 2.3.12 Найм рабочей силы и подбор персонала;
 - 2.3.13 Транспортно-экспедиторская деятельность;
 - 2.3.14 Торгово-закупочная и посредническая деятельность в реализации продукции потребительского и производственно-технического назначения;
 - 2.3.15 Услуги складского хозяйства, обработка, упаковка и хранение различных товаров и грузов;
 - 2.3.16 Маркетинговые исследования по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления.

2.3.17 Предоставление прочих услуг.

- 2.4 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.5 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.
- 2.6 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.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество несет ответственностью по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.3 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной доли в уставном капитале Общества.
- 3.4 Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 4.2 Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями, утвержденными общим собранием участников Общества.
- 4.3 На дату регистрации настоящего Устава Общество не имеет филиалов или представительств.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

- 5.2 В случае если Общество является обществом с единственным участником, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
- 5.3 Участники Общества обязаны:
- 5.3.1 оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом об ООО, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества;
 - 5.3.2 не разглашать конфиденциальную и иную информацию о деятельности Общества, которая обладает ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам, которая стала известна участнику в силу его участия в управлении делами Общества;
 - 5.3.3 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - 5.3.4 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 5.3.5 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
 - 5.3.6 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;
 - 5.3.7 незамедлительно информировать об изменении сведений, содержащихся в списке участников Общества;
 - 5.3.8 своевременно информировать Общество об изменении в списке аффилированных лиц участника;
 - 5.3.9 своевременно информировать Общество о наличии заинтересованности участника в сделке или нескольких взаимосвязанных сделках, стороной которых выступает Общество;
 - 5.3.10 вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников;
 - 5.3.11 соблюдать положения действующего законодательства и учредительных документов Общества и решения органов управления Общества;
 - 5.3.12 осуществлять иные обязанности, возложенные на них в соответствии с действующим законодательством или решениями общих собраний участников Общества.
- 5.4 Участники Общества имеют право:
- 5.4.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;

- 5.4.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и любой иной документацией;
- 5.4.3 принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 5.4.4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
- 5.4.5 потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
- 5.4.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 5.4.7 передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу;
- 5.4.8 заключить корпоративный договор, а также договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 5.4.9 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 5.4.10 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 5.4.11 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 5.4.12 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;
- 5.4.13 осуществлять иные права, предоставленные участникам Общества в соответствии с действующим законодательством или решениями Общего собрания участников Общества.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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

- 6.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО.
- 6.4 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.5 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в размере, не превышающем размер, предусмотренный Офертой.
- 6.6 Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу в размере, не превышающем размер, предусмотренный Офертой. Обществом не имеет преимущественного права покупки доли участника Общества в случае, если единственный участник Общества продает всю принадлежащую ему долю.
- 6.7 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества и самим Обществом по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.
- 6.8 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи (далее – «Оферта»). Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 6.9 Общество, при получении Оферты, обязано направить всем участникам Общества, указанным в списке участников Общества информацию о получении такой оферты, с приложением копии Оферты, курьерской службой по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить лично под роспись.
- 6.10 В случае изменения состава участников Общества в период действия Оферты Общество обязано направить информацию о такой Оферте новым участникам Общества в порядке, указанном в пункте 6.9.
- 6.11 Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

- 6.12 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.13 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 6.14 При отказе участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли само Общество может реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части.
- 6.15 Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение 5 дней с даты истечения срока использования преимущественного права участниками Общества.
- 6.16 Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:
- (a) представления нотариально заверенного заявления об отказе от использования преимущественного права;
 - (b) истечения срока использования данного преимущественного права участниками Общества.
- 6.17 Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Общества прекращаются в день:
- (a) представления нотариально заверенного заявления Генерального директора об отказе от использования преимущественного права Общества;
 - (b) истечения срока использования преимущественного права Обществом.
- 6.18 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласия остальных участников Общества на это не требуется.
- 6.19 До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 6.20 Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр

юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

- 6.21 К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона об ООО. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей (далее – «Уставный капитал»).
- 7.2 Уставный капитал должен быть оплачен участниками Общества в течение 3 месяцев с даты регистрации Общества.
- 7.3 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 7.4 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 7.5 Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 7.6 Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно на основе оценки, проведенной независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 7.7 По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 8.1 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 8.2 Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

- 8.3 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.
- 8.4 Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 8.5 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества.
- 8.6 При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения соотношения их долей.
- 8.7 Увеличение Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятым не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.8 Решением об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества 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.
- 8.9 Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 6 месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества указанного решения, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
- 8.10 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.8 настоящего Устава соотношением. Указанное решение принимается участниками Общества с учетом изменения их долей после внесения дополнительных вкладов принятым не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.11 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

- 8.12 В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.
- 8.13 Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении соотношения долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 8.14 Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в пункте 8.11 настоящего Устава.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 9.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 9.2 Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 9.3 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 9.4 Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением соотношения долей всех участников Общества.
- 9.5 В течение 3 рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.
- 9.6 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления, указанного в пункте 9.5, не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности

досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 10.1 Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 10.2 Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.3 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо непропорционально долям, если это предусмотрено решением общего собрания участников Общества. В случае если решение общего собрания участников Общества предусматривает внесение вкладов участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, такое решение должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.
- 10.4 Вкладом в имущество Общества могут быть 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. Решением Общего собрания участников может быть ограничен перечень имущества и прав, которыми могут быть внесены вклады в имущество Общества.
- 10.5 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 11.1 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.
- 11.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества на момент принятия решения о распределении прибыли.
- 11.3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.
- 11.4 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
 - (a) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
 - (b) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - (c) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом

о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

(d) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

(e) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.5 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

(a) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

(b) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;

(c) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2 Сведения о каждом участнике Общества включают в себя: статус (физическое лицо/юридическое лицо), наименование юридического лица/ имя физического лица, данные о регистрации юридического лица/ паспортные данные физического лица, место нахождения юридического лица/ адрес регистрации физического лица, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.

12.3 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

12.4 Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений, указанных в пункте 12.2, 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.

12.5 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.

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

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

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

13.1 Органами управления Общества являются:

- (a) Общее собрание участников Общества;
- (b) Совет директоров Общества;
- (c) Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

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

14.3 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

14.4 Общее собрание участников может быть годовым (очередным) или внеочередным.

14.5 Годовое общее собрание участников Общества, на котором утверждаются результаты деятельности Общества за прошедший финансовый год, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

14.6 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

14.7 К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 14.7.1 определение основных направлений деятельности Общества;
- 14.7.2 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 14.7.3 образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему и утверждение такого управляющего;

- 14.7.4 утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;
 - 14.7.5 внесение вкладов в имущество Общества;
 - 14.7.6 избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества; принятие решения о выплате и определение размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;
 - 14.7.7 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества и определение размера вознаграждения Ревизионной комиссии Общества;
 - 14.7.8 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
 - 14.7.9 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 14.7.10 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 14.7.11 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 14.7.12 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 14.7.13 утверждение ключевых стратегических показателей деятельности Общества (контрольных цифр) и отчетов об их выполнении;
 - 14.7.14 одобрение выпуска и приобретения векселей Обществом;
 - 14.7.15 одобрение сделок с заинтересованностью Общества на сумму более 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 14.8 Решения по вопросам, указанным в пункте 14.7 настоящего Устава, не могут приниматься другими органами управления Общества.
- 14.9 Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.7.1, 14.7.3, 14.7.7 - 14.7.10, 14.7.13, 14.7.14 принимаются общим собранием участников Общества после предварительного одобрения Советом директоров.
- 14.10 Решения по вопросам, указанным в пункте 14.7.11, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в пункте 14.7.2, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Законом об ООО или настоящим Уставом.
- 14.11 Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в пункте 14.7.8 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.12 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 14.2 - 14.6, 15 и 16 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников.

15. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

15.1 Решение о созыве годового Общего собрания участников Общества принимает Генеральный директор. Решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества принимает Генеральный директор по своей инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.2 При получении требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Генеральный директор в течение 5 рабочих дней обязан принять решение о созыве Общего собрания участников, либо мотивированное решение об отказе в созыве Общего собрания участников.

15.3 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания участников может быть принято в следующих случаях:

15.3.1 если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

15.3.2 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

15.4 Генеральный директор обязан направить мотивированное решение об отказе в созыве Общего собрания участников лицу, направившему требование о созыве внеочередного Общего собрания участников.

15.5 Генеральный директор обязан не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Общего собрания участников, уведомить об этом каждого участника Общества и Председателя Совета директоров путем доставки курьерской службой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества или в анкете члена Совета директоров, либо вручить лично под роспись.

15.6 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, предлагаемая повестка дня, материалы и порядок ознакомления с ними, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому участники Общества могут направлять заполненные бюллетени при голосовании бюллетенями при проведении заочного голосования.

15.7 К уведомлению должен быть приложен бюллетень для голосования.

15.8 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

- 15.9 Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.
- 15.10 Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 15.11 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
- 15.12 В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 15.13 В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
- 15.14 Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества
- 15.15 В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее, чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников Общества и Председателя Совета директоров о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.5 с приложением исправленного бюллетеня для голосования.
- 15.16 В случаях, когда соответствующий вопрос включен в повестку дня Общего собрания участников, к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:
- 15.16.1 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора;
 - 15.16.2 годовой отчет Общества;
 - 15.16.3 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - 15.16.4 сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества;
 - 15.16.5 сведения об управляющей компании, которой планируется передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
 - 15.16.6 сведения о кандидатах в Совет директоров;
 - 15.16.7 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
 - 15.16.8 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
 - 15.16.9 проекты внутренних документов Общества;
 - 15.16.10 проекты решений Общего собрания участников;

15.16.11 иные документы и материалы, предоставляемые участникам.

15.17 Указанная информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с даты уведомления о созыве Общего собрания участников и до даты проведения Общего собрания участников включительно. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.18 В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Если Генеральный директор не указал иное в уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества, Общее собрание участников проводится в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Лицами, присутствующими на таком собрании признаются также лица, участвующие в собрании посредством аудио и видеосвязи, позволяющих обеспечить аутентичность передаваемой информации, а также позволяющей выступать на собрании и слушать выступления других участников собрания.

16.2 Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества, а также лиц, участвующих в собрании посредством аудио и видеосвязи. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

16.3 Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованием Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

16.5 Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором или, в случае его отсутствия, любым из участников Общества. Общее собрание участников, созванное членом Совета директоров, Ревизионной комиссией (реvisorом) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (реvisor) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

16.6 Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества или их представителей. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего участники Общества имеют число голосов, пропорциональное их доле в уставном капитале Общества.

- 16.7 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 15.5, 15.6 и 15.10 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
- 16.8 Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
- 16.9 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.
- 16.10 Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания участников Общества.
- 16.11 Принятие Общим собранием участников, проведенного в форме собрания, решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия такового – лицом, назначенным Общим собранием участников быть секретарем такого Общего собрания участников.
- 16.12 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). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 16.13 При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 16.1 - 16.7 настоящего Устава.
- 16.14 Порядок проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования:
- 16.14.1 Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования направляется всем участникам Общества в соответствии с пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Устава;
 - 16.14.2 Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должно содержать сведения, указанные в пункте 15.6;
 - 16.14.3 К уведомлению о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должен быть приложен бюллетень для голосования;
 - 16.14.4 Участники Общества вправе в соответствии с пунктами 15.16 и 15.17 знакомиться с необходимой информацией и материалами;

- 16.14.5 Участники Общества вправе в соответствии с пунктом 15.8 вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников в форме заочного голосования. Обновленная повестка дня должна быть сообщена участникам Общества в сроки и в порядке, указанные в пункте 15.15 настоящего Устава;
- 16.14.6 Принявшими участие в Общем собрании участников в форме заочного голосования считаются участники Общества, чьи заполненные бюллетени получены до окончания срока голосования, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования.
- 16.15 Принятие Общим собранием участников, проведенного путем заочного голосования, решения и состав участников Общества, принимавших участие в таком собрании подтверждаются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров Общества путем подписания протокола Общего собрания участников.

17. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1 Совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**») – коллегиальный орган управления, который избирается общим собранием участников Общества голосованием по каждой предложенной кандидатуре на срок до следующего годового общего собрания участников Общества. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 3 (Три) члена.
- 17.2 Если годовое Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются.
- 17.3 Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания участников, полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 17.4 По решению общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций, устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания участников Общества.
- 17.5 Члены Совета директоров вправе:
- 17.5.1 Получать информацию о деятельности Общества;
 - 17.5.2 Знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;
 - 17.5.3 От имени Общества требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных статьей 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - 17.5.4 От имени Общества оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствия их недействительности, а также применения последствия недействительности ничтожных сделок в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- 17.6 Председатель Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») избирается на первом после избрания Совета директоров заседании членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время избрать нового Председателя Совета директоров.
- 17.7 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, а также организует ведение протокола заседаний Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председателя осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, который назначается Председателем Совета директоров.
- 17.8 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 17.9 К компетенции Совета директоров Общества относятся:
- 17.9.1 утверждение промежуточных отчетов, бухгалтерских балансов Общества;
 - 17.9.2 утверждение внутренних документов Общества за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, в том числе, но не ограничиваясь:
 - (a) правила и подходы к раскрытию информации об Обществе;
 - (b) кредитную политику и управление долгом Общества;
 - (c) политику и правила закупок товаров, работ и услуг, включая подготовку и проведение тендерных процедур;
 - (d) инвестиционную политику Общества;
 - (e) систему управления рисками;
 - (f) систему вознаграждения и мотивации Генерального директора, заместителей Генерального директора;
 - (g) систему внутреннего контроля и аудита;
 - (h) порядок формирования и использования фондов Общества;
 - (i) систему управления дебиторской задолженностью Общества;
 - 17.9.3 утверждение стратегии, долгосрочных финансовых моделей и прогнозных балансов Общества и их корректировки. Утверждение отчетов о реализации стратегии, долгосрочных бюджетов и инвестиционных программ Общества;
 - 17.9.4 утверждение бюджета Общества, включая утверждение инвестиционной программы Общества в составе бюджета, внесение изменений/корректировок в бюджет Общества, утверждение отчетов о выполнении бюджета Общества;
 - 17.9.5 утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества и отчетов об их исполнении;

- 17.9.6 одобрение крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, либо принятием в отношении Общества обязательств, на сумму от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
- 17.9.7 одобрение любых сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, либо принятием в отношении Общества обязательств, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также за исключением сделок на сумму менее 200 000 рублей в отношении:
- (a) приобретения Обществом канцелярских товаров;
 - (b) приобретения Обществом офисной техники, запасных частей и расходных материалов;
 - (c) оказания услуг по обслуживанию офисной техники;
 - (d) приобретения Обществом прав на программы для ЭВМ;
 - (e) приобретения Обществом офисной мебели;
 - (f) приобретения Обществом продуктов питания;
 - (g) подписки Общества на печатные издания;
 - (h) уборки офисных помещений Общества;
 - (i) охраны офисных помещений Общества.
- 17.9.8 одобрение сделок с заинтересованностью Общества на сумму не более 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 17.9.9 одобрение сделок, связанных с созданием обременений в отношении имущества Общества;
- 17.9.10 одобрение действий Общества по досрочному погашению заемных обязательств в любой форме единовременного действия или группы связанных действий в течение одного финансового года;
- 17.9.11 одобрение сделок с акциями и долями в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих Обществу, и в отношении акций и долей в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих Обществу;
- 17.9.12 приобретение акций и долей в уставных капиталах юридических лиц Обществом;
- 17.9.13 одобрение участия и прекращения участия Общества в совместных предприятиях в любой форме;

- 17.9.14 принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме выпуска ценных бумаг, решение по которому принимается общим собранием участников Общества;
- 17.9.15 утверждение банков, с которыми Общество вправе заключать договоры на банковское обслуживание;
- 17.9.16 утверждение финансового консультанта, генеральных подрядчиков по проектам в сфере информационных технологий, страховщиков, оценщиков Общества;
- 17.9.17 одобрение ведения постоянной коммерческой деятельности Общества за пределами территории Российской Федерации, приводящей к возникновению налогового резидентства, постоянного представительства или иных форм постоянного налогооблагаемого присутствия Общества за пределами Российской Федерации;
- 17.9.18 утверждение бонусных и компенсационных программ Общества;
- 17.9.19 утверждение ключевых показателей эффективности для сотрудников Общества и отчетов об их исполнении;
- 17.9.20 одобрение трудовых договоров, заключаемых Обществом, в соответствии с условиями которых размер совокупного ежемесячного вознаграждения превышает 100 000 рублей;
- 17.9.21 одобрение превышение лимита расходов на вознаграждение работников Общества, предусмотренного утвержденным Советом директоров бюджетом Общества на соответствующий календарный год, более чем на 10%;
- 17.9.22 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 17.9.23 приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных законом;
- 17.9.24 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 17.9.25 утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней, кроме изменений, касающихся переименования структурных единиц, предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, предварительное одобрение прекращения полномочий заместителей Генерального директора, главного бухгалтера;
- 17.9.26 утверждение штатного расписания Общества, внесении изменений в штатное расписание Общества;
- 17.9.27 назначение корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
- 17.9.28 создание комитетов Совета директоров Общества;

- 17.9.29 определение количественного состава комитетов Совета директоров Общества, избрание председателей комитетов Совета директоров Общества, избрание и прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров Общества;
 - 17.9.30 избрание Председателя Совета директоров Общества;
 - 17.9.31 утверждение списка работников Общества, которые вправе делать публичные заявления от имени Общества.
 - 17.9.32 Предварительное одобрение вопросов, указанных в пунктах 14.7.1, 14.7.3, 14.7.7 - 14.7.10, 14.7.13, 14.7.14 до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 17.10 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию любого члена Совета директоров, а также по требованию лиц, указанных в Положении о Совете директоров Общества.
 - 17.11 Члены Совета директоров должны быть уведомлены о заседании в порядке, установленном в Положении о Совете директоров Общества.
 - 17.12 Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
 - 17.13 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня также может учитываться опросный лист, направленный отсутствующим членом Совета директоров, который направляется в Общество в порядке, указанном в Положении о Совете директоров Общества.
 - 17.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от количества членов Совета директоров, определенных последним по времени решением Общего собрания участников об определении количественного состава Совета директоров.
 - 17.15 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством или настоящим уставом установлен иной порядок принятия решений.
 - 17.16 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, указанного в пункте 17.14, Генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – любой член Совета директоров обязаны уведомить Генерального директора о том, что количество членов Совета директоров стало менее количества, указанного в пункте 17.14 настоящего Устава.
 - 17.17 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
 - 17.18 Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 18.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества.
- 18.2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок, определяемый Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества вправе в любой момент принять решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
- 18.3 Общее собрание участников Общества вправе приостановить действие полномочий Генерального директора на срок, указанный в решении общего собрания участников Общества.
- 18.4 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем общего собрания участников Общества или лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 18.5 В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий Генерального директора управляющей компании или управляющему.
- 18.6 Генеральный директор Общества:
 - 18.6.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных пунктами 14, 16.1 и 20 настоящего Устава;
 - 18.6.2 принимает решение о созыве Общего собрания участников, организует исполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров, осуществляет иные полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников, отнесенные законодательством или настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
 - 18.6.3 с учетом положений пункта 18.7 настоящего Устава выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 18.6.4 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 18.6.5 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества или компетенции Совета директоров.
- 18.7 Генеральный директор вправе выдавать доверенности на совершение сделок, осуществление действий, одобрение которых относится к компетенции Совета директоров или общего собрания участников Общества только после получения одобрения Совета директоров или общего собрания участников Общества совершения таких сделок или действий.
- 18.8 Генеральный директор несет дисциплинарную ответственность за неисполнение надлежащим образом утвержденного бюджета Общества.

- 18.9 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**
- 19.1 Ревизионная комиссия Общества (далее – «**Ревизионная комиссия**») является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и за соблюдением Обществом законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 19.2 Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества.
- 19.3 Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются после проведения годового Общего собрания участников или при принятии Общим собранием участников решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
- 19.4 Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 членов, один из которых избирается общим собранием участников Общества в качестве председателя Ревизионной комиссии. Полномочия Ревизионной комиссии или отдельных ее членов могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества.
- 19.5 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 19.6 Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию членов Ревизионной комиссии члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме, а также предоставлять необходимые членам Ревизионной комиссии документы.
- 19.7 Каждый член Ревизионной комиссии при голосовании обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов.
- 19.8 Член Ревизионной комиссии в случае несогласия с принятым решением Ревизионной комиссии вправе составить особое мнение, которое прилагается к решению Ревизионной комиссии.
- 19.9 Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества, итогом которой является заключение Ревизионной комиссии, выражающее мнение Ревизионной комиссии о достоверности представленных в годовом отчете и бухгалтерском балансе данных. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.
- 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**
- 20.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его

аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены решением общего собрания участников Общества или решением Совета директоров в соответствии с пунктами 14.7.15 и 17.9.8 настоящего Устава.

- 20.2 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников (Советом директоров) Общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества (членов Совета директоров), не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 20.3 При принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, правом голоса обладают все незаинтересованные участники (члены Совета директоров) Общества.
- 20.4 Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством от общего числа незаинтересованных участников (членов Совета директоров) Общества.
- 20.5 В случае, если в совершении сделки имеется заинтересованность всех членов Совета директоров Общества, такое решение должно быть принято общим собранием участников Общества большинством от общего числа незаинтересованных участников Общества.
- 20.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 20.7 В случае, если одобрение какой-либо сделки требует одобрения в порядке одобрения сделки с заинтересованностью, такой вопрос должен быть одобрен только в порядке одобрения сделки с заинтересованностью. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества.
- 20.8 Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с действующим законодательством и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 20.9 Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимает Совет директоров Общества.
- 20.10 Для совершения крупных сделок одобрение Общего собрания участников Общества не требуется.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

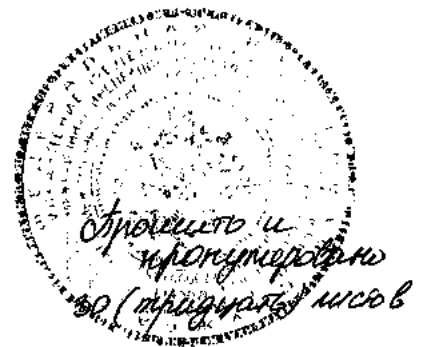
- 21.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 21.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 21.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 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.
- 21.4 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 21.5 Опубликование в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о реорганизации и уведомление о реорганизации кредиторов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1 Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения Общего собрания участников Общества в порядке, установленном действующим законодательством и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 22.2 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.
- 22.3 Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 22.4 Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 22.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 22.6 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- 22.6.1 в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- 22.6.2 во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 22.7 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 22.8 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. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**
- 23.1 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 23.2 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.
- 24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**
- 24.1 Общество обязано хранить следующие документы:
- 24.1.1 решение об учреждении Общества;
 - 24.1.2 Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества изменения;
 - 24.1.3 решение учредителя, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 24.1.4 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 24.1.5 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 24.1.6 внутренние документы Общества;
 - 24.1.7 положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 24.1.8 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 24.1.9 протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
 - 24.1.10 списки аффилированных лиц Общества;
 - 24.1.11 заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 24.1.12 любые заявления, требования или сообщения, полученные Обществом от участников Общества;

- 24.1.13 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров и Генерального директора Общества.
- 24.2 Общество хранит документы, указанные в пункте 24.1 Устава, по месту нахождения Общества или в месте, указанном во внутренних документах Общества или решении общего собрания участников Общества.
- 24.3 По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с внесенными в них изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему доступ к документам, указанным в пункте 24.1 настоящего Устава, а также к документам, которые Общество обязано предоставлять своим участникам в соответствии с Законом об ООО, по месту нахождения Общества в соответствии с Законом об ООО. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.



Федеральное агентство ФТС России №46
г. Москва

Идентификационный номер документа
в Едином государственном реестре юридических лиц

№ 7701070000 года


7701070000
915 87449 390 885

Идентификационный номер документа
в Едином государственном реестре юридических лиц

Идентификационный номер документа
в Едином государственном реестре юридических лиц

Идентификационный номер документа
в Едином государственном реестре юридических лиц

Идентификационный номер документа
в Едином государственном реестре юридических лиц



[Handwritten signature]