

УТВЕРЖДЕН  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «МТС»  
(Протокол № \_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ года)

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Башенная инфраструктурная компания»**

(редакция № 1)

**Москва, 2021**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>§ 1. Общие положения</b> .....  | <b>3</b>  | 21.1. Права участников и Общества при<br>отчуждении доли в уставном капитале<br>Общества .....                           | 12        |
| <b>§ 2. Наименование и место нахождения<br/>общества</b> .....   | <b>3</b>  | 21.2. Порядок уступки доли в уставном капитале<br>Общества .....   | 13        |
| <b>§ 3. Правовое положение общества</b> .....  | <b>3</b>  | <b>§ 22. Залог долей в уставном капитале<br/>общества</b> .....  | <b>14</b> |
| 3.1. Правовой статус Общества .....  | 3         | <b>§ 23. Доли, принадлежащие обществу</b> .....  | <b>15</b> |
| 3.2. Предмет и цели деятельности Общества ...  | 3         | 23.1. Приобретение Обществом доли или части<br>доли в уставном капитале Общества .....                                   | 15        |
| <b>§ 4. Ответственность общества</b> .....   | <b>4</b>  | 23.2. Выплата действительной стоимости доли<br>или части доли в уставном капитале<br>Общества .....                      | 16        |
| <b>§ 5. Филиалы и представительства<br/>общества</b> .....   | <b>4</b>  | 23.3. Доли, принадлежащие Обществу .....   | 17        |
| <b>§ 6. Дочерние общества</b> .....  | <b>5</b>  | <b>§ 24. Ведение списка участников общества</b> .  | <b>18</b> |
| <b>§ 7. Учет и отчетность общества. Документы<br/>общества</b> .....                                       | <b>5</b>  | <b>§ 25. Вклады в имущество общества</b> .....   | <b>18</b> |
| 7.1. Бухгалтерский учет и финансовая<br>отчетность Общества .....  | 5         | <b>§ 26. Распределение прибыли общества</b> .....  | <b>18</b> |
| 7.2. Документы Общества .....  | 5         | <b>§ 27. Эмиссионные ценные бумаги<br/>общества</b> .....  | <b>19</b> |
| <b>§ 8. Информация об обществе</b> .....   | <b>5</b>  | <b>§ 28. Обращение взыскания на долю<br/>участника общества</b> .....  | <b>19</b> |
| <b>§ 9. Реорганизация и ликвидация общества</b> .  | <b>6</b>  | <b>§ 29. Структура органов управления и<br/>контроля общества</b> .....  | <b>20</b> |
| 9.1. Реорганизация Общества .....  | 6         | 29.1. Органами управления Общества<br>являются: .....  | 20        |
| 9.2. Ликвидация Общества .....   | 6         | <b>§ 30. Общее собрание участников общества</b> <b>20</b>  |           |
| <b>§ 10. Сделки, совершаемые обществом</b> .....   | <b>6</b>  | 30.1. Общие положения .....  | 20        |
| 10.1. Сделки с особым порядком заключения .....  | 6         | 30.2. Компетенция Общего собрания: .....   | 20        |
| 10.2. Крупные сделки .....   | 6         | 30.3. Очередное Общее собрание .....   | 23        |
| 10.3. Сделки, в совершении которых имеется<br>заинтересованность .....                                     | 7         | 30.4. Внеочередное Общее собрание .....  | 23        |
| <b>§ 11. Фонды и чистые активы общества</b> .....  | <b>7</b>  | 30.5. Порядок созыва Общего собрания .....   | 24        |
| 11.1. Резервный фонд Общества .....  | 7         | 30.6. Порядок проведения Общего собрания .....   | 24        |
| 11.2. Чистые активы Общества .....   | 7         | 30.7. Голосование на Общем собрании .....  | 25        |
| <b>§ 12. Уставный капитал общества</b> .....   | <b>7</b>  | 30.8. Решение Общего собрания участников,<br>принимаемое путем проведения заочного<br>голосования (опросным путем) ..... | 26        |
| <b>§ 13. Увеличение уставного капитала<br/>общества</b> .....  | <b>8</b>  | <b>§ 31. Совет директоров общества</b> .....   | <b>26</b> |
| 13.1. Общие положения .....  | 8         | 31.1. Общие положения .....  | 26        |
| 13.2. Увеличение уставного капитала за счет<br>имущества Общества .....                                    | 8         | 31.2. Компетенция Совета директоров<br>Общества .....  | 27        |
| 13.3. Увеличение уставного капитала за счет<br>дополнительных вкладов участников<br>Общества .....         | 9         | 31.3. Порядок образования Совета директоров  | 30        |
| 13.4. Увеличение уставного капитала на<br>основании заявлений участников<br>Общества или третьих лиц ..... | 9         | 31.4. Порядок проведения заседаний Совета<br>директоров .....  | 30        |
| <b>§ 14. Уменьшение уставного капитала</b> .....   | <b>10</b> | <b>§ 32. Генеральный директор общества</b> .....   | <b>32</b> |
| 14.1. Общие положения .....  | 10        | 32.1. Общие положения .....  | 32        |
| <b>§ 15. Участники общества</b> .....  | <b>10</b> | 32.2. Компетенция Генерального директора<br>Общества .....   | 32        |
| 15.1. Общие положения .....  | 10        | 32.3. Избрание (назначение) единоличного<br>исполнительного органа .....   | 33        |
| <b>§ 16. Права участников общества</b> .....   | <b>10</b> | <b>§ 33. Ответственность членов органов<br/>управления общества</b> .....  | <b>33</b> |
| <b>§ 17. Обязанности участников общества</b> .....   | <b>11</b> | <b>§ 34. Аудитор общества</b> .....  | <b>33</b> |
| <b>§ 18. Дополнительные права и обязанности<br/>участников общества</b> .....                              | <b>11</b> |  |           |
| <b>§ 19. Ответственность участников общества</b>   | <b>12</b> |  |           |
| <b>§ 20. Выход из состава участников<br/>общества</b> .....  | <b>12</b> |  |           |
| <b>§ 21. Переход доли участника в уставном<br/>капитале общества</b> .....                                 | <b>12</b> |  |           |

## § 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания»** (далее — **«Общество»**) является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, удостоверяющие обязательственные права и имущественную ответственность участников Общества по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, ПАО «МТС») в форме выделения на основании решения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (Протокол № \_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_ 2021 года).
- 1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее также — **«Устав»**, настоящий **«Устав»**), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.
- 1.4. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Изменение Устава Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## § 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
  - (1) на русском языке — **Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания»**
  - (2) на английском языке — **Limited liability company «Tower infrastructure company»**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
  - (1) на русском языке — **ООО «БИК»**
  - (2) на английском языке — **LLC «TIC»**
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Лыткарино.

## § 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Правовой статус Общества**
  - 3.1.1. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее — законодательство Российской Федерации) и Уставом Общества.
  - 3.1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
  - 3.1.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, а также нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
  - 3.1.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, учреждать и быть членом некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
  - 3.1.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  - 3.1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
  - 3.1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
  - 3.1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
  - 3.1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.2. **Предмет и цели деятельности Общества**
  - 3.2.1. Общество учреждено без ограничения срока его деятельности.
  - 3.2.2. В соответствии с настоящим Уставом Общество для достижения своих целей может осуществлять

любую деятельность, не противоречащую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.3. Целью создания и деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

3.2.4. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

- (1) строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы;
- (2) строительство сооружений гражданского строительства, таких как междугородные и городские линии распределения электроэнергии и линии связи, сооружения связи, включая линейно-кабельные и антенно-мачтовые сооружения;
- (3) монтаж металлических строительных конструкций, сооружений всех типов из сборных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, технологического оборудования, производство пусконаладочных работ; монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования;
- (4) строительство линий распределения электроэнергии, а также зданий и сооружений, которые являются неотъемлемой частью этих систем, производство электромонтажных работ;
- (5) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля;
- (6) деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, включая организацию реализации инвестиционного проекта (выполнение предпроектной подготовки, анализ возможностей участников инвестиционно-строительного процесса, планирование строительства), а также проектные, изыскательные и строительно-монтажные работы;
- (7) деятельность в области электросвязи;
- (8) обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю;
- (9) продажа электроэнергии пользователю, контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью;
- (10) покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- (11) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- (12) операции с недвижимым имуществом, в том числе, но не ограничиваясь, продажа, подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача в наем, в аренду собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг (в том числе в качестве агентства), связанных с недвижимым имуществом, управление недвижимым имуществом, в том числе управление эксплуатацией недвижимого имущества, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- (13) рекламная деятельность, оказание маркетинговых услуг и услуг, связанных с продвижением на рынке;
- (14) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2.5. 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.

#### **§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

#### **§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

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

- 5.2. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Совета директоров. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Общим собранием участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом.
- 5.4. Руководитель филиала или представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

#### **§ 6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

#### **§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

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

- 7.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.1.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

##### **7.2. Документы Общества**

- 7.2.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а именно:
- (1) решение об учреждении Общества;
  - (2) Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - (3) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - (4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - (5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (6) внутренние документы Общества;
  - (7) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - (8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - (9) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;
  - (10) списки аффилированных лиц Общества;
  - (11) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (12) иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

#### **§ 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 8.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе, с изменениями в Устав. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.

- 8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 7.2.1 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

## **§ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Реорганизация Общества**

- 9.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.
- 9.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 9.1.4. В случае реорганизации Общества, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии, или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства — его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

### **9.2. Ликвидация Общества**

- 9.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 9.2.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 9.2.3. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности предусмотренными законодательством Российской Федерации.
- 9.2.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

## **§ 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **10.1. Сделки с особым порядком заключения**

- 10.1.1. Сделки с особым порядком заключения, перечисленные в подпунктах (12) — (18) пункта 31.2.1 настоящего Устава, должны быть одобрены до их совершения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 10.1.2. В случае если сделка с особым порядком заключения одновременно является крупной сделкой к порядку ее совершения применяются соответствующие положения об одобрении крупной сделки.

### **10.2. Крупные сделки**

- 10.2.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», требуют получения согласия на их совершение в предусмотренном законом порядке.
- 10.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 10.3.1. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются, за исключением случаев, когда в совершении сделки имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные подпунктом (26) пункта 30.2 и подпунктом (19) пункта 31.2.1 настоящего Устава, требуют получения предварительного согласия на их совершение в предусмотренном настоящим Уставом порядке.
- 10.3.2. В целях применения пункта 10.3.1 настоящего Устава не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, сделки с компаниями группы ПАО «МТС», в которых единоличный исполнительный орган Общества занимает должности в органах управления, при отсутствии иных оснований заинтересованности единоличного исполнительного органа. Такие сделки не требуют получения согласия на их совершение в соответствии с подпунктом (26) пункта 30.2 и подпунктом (19) пункта 31.2.1 настоящего Устава.

## § 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Резервный фонд Общества**
- 11.1.1. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества, выкупа долей его участников.
- 11.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли Общества. Отчисления в резервный фонд не требуют принятия решения о распределении чистой прибыли.
- 11.2. Чистые активы Общества**
- 11.2.1. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.
- 11.2.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать уменьшение уставного капитала в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 11.2.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

## § 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Уставный капитал Общества составляет **25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей** и состоит из номинальной стоимости долей его участников.
- 12.2. Размер уставного капитала Общества должен быть не менее установленного законодательством Российской Федерации.
- 12.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
- 12.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 12.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 12.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 12.8. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 12.9. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники

- Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
- 12.10. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 12.11. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 12.12. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
- 12.13. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
- 12.14. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
- 12.15. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с пунктом 12.12 настоящего параграфа, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 23 настоящего Устава. Договором об учреждении Общества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале Общества.
- 12.16. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

### **§ 13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Общие положения**
- 13.1.1. Общество вправе увеличить свой уставный капитал только после его полной оплаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 13.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться: (1) за счет имущества Общества, и (или) (2) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) (3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 13.1.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 13.1.4. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
- 13.2. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества**
- 13.2.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 13.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
- 13.2.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 13.2.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров



- их долей.
- 13.2.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 13.2.6. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 13.3. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества**
- 13.3.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 13.3.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
- 13.3.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с предусмотренным соотношением.
- 13.3.4. Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
- 13.4. Увеличение уставного капитала на основании заявлений участников Общества или третьих лиц**
- 13.4.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 13.4.2. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 13.4.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются 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.
- 13.4.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

- 13.4.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
- 13.4.6. Указанные изменения в Устав Общества приобретают силу для участников Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

#### **§ 14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

##### **14.1. Общие положения**

- 14.1.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить уставный капитал, путем (1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) (2) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 14.1.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 14.1.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 14.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в предусмотренном законодательством РФ порядке. При этом кредиторы Общества, если их требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе письменно потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

#### **§ 15. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

##### **15.1. Общие положения**

- 15.1.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
- 15.1.2. Число участников Общества не может быть более пятидесяти. В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано или число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **§ 16. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Участники Общества имеют следующие права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями Устава Общества и законодательством Российской Федерации:
- (1) право участия в управлении делами Общества;
  - (2) право участия в Общем собрании участников с возможностью обсуждения и голосования по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
  - (3) право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
  - (4) принимать участие в распределении прибыли Общества;
  - (5) право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу;
  - (6) право выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (7) право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - (8) право требовать исключения другого участника Общества;

- (9) право требовать проведения аудиторской проверки для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверки текущего состояния дел Общества;
- (10) право обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органов управления Общества или управляющей организацией (управляющим);
- (11) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- (12) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- (13) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

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

#### **§ 17. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. В соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, Участники Общества обязаны:
- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;
  - (2) извещать в письменной форме других участников Общества и/или Общество о предполагаемой продаже и/или обременении доли или части доли в уставном капитале Общества;
  - (3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (4) 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) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (7) принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться в суд с требованиями о возмещении причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
  - (8) иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

#### **§ 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Настоящим Уставом и (или) решением Общего собрания Участников могут быть также предоставлены иные права и (или) обязанности (дополнительные права и (или) обязанности) участника (участников) Общества.
- 18.2. Дополнительные права и обязанности, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 18.3. Дополнительные права участнику (участникам) Общества, а также дополнительные обязанности всех участников Общества могут быть предоставлены (возложены) по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.4. Дополнительные обязанности на определенного участника Общества возлагаются по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 18.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению

- Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 18.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 18.7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

#### **§ 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 19.2. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 19.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

#### **§ 20. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 20.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 20.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 20.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 20.4. Участник Общества обязан представить в Общество нотариально удостоверенное заявление о его выходе из Общества.

#### **§ 21. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Права участников и Общества при отчуждении доли в уставном капитале Общества**
- 21.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 21.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 21.1.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 21.1.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 21.1.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 21.1.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
- 21.1.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 21.1.8. Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению

- Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 21.1.9. Предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества по заранее определенной уставом цене не допускается. Установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене в отношении отдельного участника Общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 21.1.10. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 21.2. **Порядок уступки доли в уставном капитале Общества**
- 21.2.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 21.2.2. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 21.2.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества течение тридцати дней со дня прекращения преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.
- 21.2.4. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 21.2.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:  
– представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 21.2.4;  
– истечения срока использования данного преимущественного права.
- 21.2.6. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 21.2.2 настоящего параграфа. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 21.2.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом при условии, что участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 21.2.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства

- управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 21.2.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 21.2.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 — 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 21.2.11. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, неправоммерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в Уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в Уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
- 21.2.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 21.2.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 21.2.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

## **§ 22. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 22.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и возникает с момента такой государственной регистрации. К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не принадлежит залогодателю, применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 22.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган,

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале общества. В случае, если залог доли или части доли в уставном капитале общества в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, залогодателем в срок не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых для возникновения залога. В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть указаны сведения о залогодержателе и о договоре залога. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества погашается на основании заявления залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда. Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления. По соглашению сторон договора залога общество, доля или часть доли в уставном капитале которого закладывается, может быть уведомлено об этом одним из лиц, заключивших договор залога. В этом случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о заключении договора залога.

### **§ 23. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ**

- 23.1. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 23.1.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 23.1.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу.
- 23.1.3. Общество по требованию участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов в Общество, обязано приобрести принадлежащую такому участнику долю в уставном капитале Общества. Данное требование подлежит нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
- 23.1.4. В случаях, предусмотренных пунктами 23.1.2 и 23.1.3 настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении изменений в Устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Исключение из Устава Общества указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 23.1.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 23.1.6. В случае если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, к учредителям (участникам) ликвидированного участника Общества, или к третьим лицам при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника

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

- 23.1.7. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
- 23.1.8. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента получения заявления участника о выходе из Общества.
- 23.1.9. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- (1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
  - (2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества участника предусмотрено настоящим Уставом;
  - (3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления денежной компенсации, предоставляемой в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале;
  - (4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии со ст. 21 настоящего Устава;
  - (5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
  - (6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 23.1.10. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 23.2. **Выплата действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества**
- 23.2.1. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 23.2.2. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 23.2.3. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты.



- 23.2.4. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.
- 23.2.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
- 23.2.6. В случае если в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
- 23.3. Доли, принадлежащие Обществу**
- 23.3.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 23.3.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу указанные доли должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) - третьим лицам.
- 23.3.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предоставляемая в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале.
- 23.3.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию, предоставляемую в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в его уставном капитале, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.
- 23.3.5. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 23.3.6. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
- 23.3.7. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных пунктом 23.3 настоящего Устава изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию

юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

#### **§ 24. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 24.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 24.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 24.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 24.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 24.6. 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.
- 24.7. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

#### **§ 25. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 25.2. Решение общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 25.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 25.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 25.5. Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в Устав Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 25.6. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 25.7. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного участника Общества, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

#### **§ 26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

- 26.1. 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.
- 26.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ, либо решением о распределении прибыли между участниками Общества.
- 26.3. Внесение изменений в Устав Общества в отношении порядка распределения прибыли между участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 26.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в следующих случаях:
- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - (3) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - (4) если на момент принятия такого решения (выплаты на основании соответствующего решения) стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 26.5. По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.
- 26.6. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 26.7. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с пунктом 26.5. Устава Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 26.8. По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

#### **§ 27. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 27.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 27.2. Общество, после полной оплаты уставного капитала, вправе размещать облигации с номинальной стоимостью, не превышающей размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.
- 27.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

#### **§ 28. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛГУ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

- 28.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
- 28.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 28.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок

- определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.
- 28.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.
- 28.5. Положения пунктов 28.2 — 28.4 Устава Общества не распространяются на общества с одним участником.
- 28.6. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

### § 29. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 29.1. **Органами управления** Общества являются:
- (1) Общее собрание участников;
  - (2) Совет директоров;
  - (3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 29.2. Совет директоров формируется по решению Общего собрания участников Общества. В случае, если Общим собранием участников не принимается решение об образовании Совета директоров, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников. В этом случае полномочия по подготовке, утверждению повестки дня, созыву и проведению Общего собрания участников, а также полномочия, которые, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не могут быть осуществлены Общим собранием участников Общества, возлагаются на Генерального директора Общества.
- 29.3. Ревизионная комиссия в Обществе не образуется. Ревизор не избирается.

### § 30. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. **Общие положения**
- 30.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 30.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 30.2. **Компетенция Общего собрания:**
- (1) изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**  
*(решение об изменении Устава Общества в части изменения (исключения) порядка определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также изменения (исключения) ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества, установленных для определенного участника Общества, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Во всех остальных случаях решения об изменении Устава Общества принимаются Общим собранием участников Общества большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества)*
  - (2) увеличение уставного капитала Общества;**  
*(решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно;*  
*- за счет имущества Общества решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;*  
*- за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, пропорционально их долям в уставном капитале Общества, решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)*
  - (3) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;**  
*(решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества)*
  - (4) уменьшение уставного капитала Общества;**

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

**(5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества,**

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

*решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов)*

**(6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;**

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

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

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

**(8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

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

**(9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;**

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

**(10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества;**

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

**(11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**

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

**(12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(19) определение (изменение) порядка предоставления и размера компенсации Обществу**

**участником в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**(25) внесение участниками вкладов в имущество Общества;**

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

**(26) принятие в установленном законом порядке решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;**

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

**(27) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;**

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

**(28) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае если единогласие Совета директоров по указанному вопросу не достигнуто;**

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

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

- 30.2.1. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 30.2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

- 30.2.3. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 30.2.4. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.
- 30.2.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 30.3. Очередное Общее собрание**
- 30.3.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
- 30.3.2. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества.
- 30.3.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.
- 30.3.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться прочие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.
- 30.4. Внеочередное Общее собрание**
- 30.4.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.
- 30.4.2. Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников Общества.
- 30.4.3. Орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 30.4.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:
- (1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;
  - (2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 30.4.5. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 30.4.6. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
- 30.4.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 30.4.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
- 30.4.9. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания

участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

### 30.5. **Порядок созыва Общего собрания**

- 30.5.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем **за 30 (тридцать) календарных дней** до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 30.5.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.
- 30.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.  
Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс).  
Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.
- 30.5.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.
- 30.5.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.
- 30.5.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников относятся:  
(1) годовой отчет Общества;  
(2) заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;  
(3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;  
(4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;  
(5) отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделках с заинтересованностью;  
(6) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 30.5.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 30.5.8. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 30.5.9. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

### 30.6. **Порядок проведения Общего собрания**

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



- решением Общего собрания участников.
- 30.6.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 30.6.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.
- 30.6.4. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 30.6.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное аудитором Общества или участниками Общества, открывает аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 30.6.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 30.6.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
- 30.6.8. Не позднее чем в течение **10 (десяти) дней** после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
- 30.6.9. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительными органами Общества.
- 30.6.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 30.6.11. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями Председательствующего на Общем собрании участников и Секретаря Общего собрания участников. По решению органа, осуществляющего созыв собрания, либо по требованию участников Общества, обладающих в совокупности большинством голосов участников Общества, принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
- 30.6.12. В случае если Общество состоит из одного участника, принятие единственным участником Общества решений подтверждается путем подписания решений собственноручной подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица — единственного участника Общества, либо собственноручной подписью физического лица — единственного участника Общества, либо подписания решения лицом, уполномоченным по доверенности, выданной с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 30.7. Голосование на Общем собрании**
- 30.7.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 30.7.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 30.7.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

- 30.8. **Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**
- 30.8.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 30.8.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 30.8.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.
- 30.8.4. При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования.
- 30.8.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
- (1) наименование Общества;
  - (2) дату и время проведения Общего собрания;
  - (3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
  - (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
  - (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
  - (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
  - (7) адрес, адрес электронной почты и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
  - (8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
  - (9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 30.8.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 30.8.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

## **§ 31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 31.1. **Общие положения**
- 31.1.1. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества, за исключением принятия решения о созыве Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.
- 31.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.
- 31.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.
- 31.1.4. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.
- 31.1.5. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

- 31.1.6. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными документами Общества, решениями Общих собраний участников.
- 31.1.7. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.
- 31.2. **Компетенция Совета директоров Общества**
- 31.2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение основных направлений деятельности, определение стратегии развития Общества и его дочерних обществ, разработку инвестиционной политики Общества, определение новых видов деятельности Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (2) определение функциональных стратегий Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (3) утверждение бизнес-плана и бюджета (финансового плана) Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (6) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (7) утверждение организационной структуры Общества в виде структурных подразделений Общества и должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (8) согласование кандидатур на замещение должностей работников Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, а также утверждение условий трудовых (включая найм, изменение должности, прекращение трудовых отношений), гражданско-правовых и любых других типов договоров с должностными лицами Общества, в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (9) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества (включая целевые значения КПЭ и отчеты о статусе их выполнения по итогам отчетных периодов), а также осуществление контроля за их деятельностью;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (10) установление размера оплаты услуг аудитора Общества;**  
*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*
  - (11) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества, включая рассмотрение отчетов об их реализации, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**
    - стратегия, инвестиции, слияния и поглощения компаний, новые виды деятельности;
    - система управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников,

включая вопросы предоставления Генеральному директору Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;

- вопросы (а) отчуждения принадлежащих Обществу имущественных (исключительных) прав на объекты интеллектуальной собственности, (б) использования Обществом своих товарных знаков, эмблем, коммерческих обозначений, символики, логотипов, брендов и иных средств визуальной идентификации Общества, а также товарных знаков, эмблем, коммерческих обозначений, символики, логотипов, брендов и иных средств визуальной идентификации (i) ПАО «МТС», (ii) содержащих элементы, используемые ПАО «МТС», или (iii) сходных с ними, включая регистрацию новых или изменённых имеющихся товарных знаков, эмблем символики, логотипов, брендов и иных средств визуальной идентификации (в) предоставления исключительной лицензии на товарные знаки, эмблемы, коммерческие обозначения, символику, логотипы, бренды и иных средств визуальной идентификации Общества, программы для ЭВМ, патенты, ноу-хау, принадлежащие Обществу, за исключением отчуждения исключительных прав и предоставления исключительной лицензии по договорам о создании и/или переработке программ для ЭВМ, по которым Общество является исполнителем;
- участие в дочерних обществах, создание и деятельность филиалов и представительств;
- корпоративное управление;
- система внутреннего контроля;
- управление рисками;
- антикоррупционное законодательство.

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(12) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением недвижимого имущества Общества независимо от суммы сделки, за исключением аренды указанного имущества на срок менее одного года;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(13) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, независимых гарантий и поручительств независимо от размера предоставляемого займа, кредита, независимой гарантии и(или) поручительства (ограничение не распространяется на сделки, заключаемые Обществом с компаниями группы ПАО «МТС»);**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(14) одобрение сделок, связанных с участием Общества в вексельных сделках (в частности, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества);**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(15) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом, а также обременением принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(16) одобрение (а) сделок по отчуждению принадлежащих Обществу имущественных (исключительных) прав на объекты интеллектуальной собственности, (б) принципов и правил использования Обществом своих товарных знаков, эмблем, коммерческих обозначений, символики, логотипов, брендов и иных средств визуальной идентификации Общества, включая регистрацию новых или изменённых имеющихся товарных знаков, эмблем символики, логотипов, брендов и иных средств визуальной идентификации, (в) сделок по использованию товарных знаков, эмблем, коммерческих обозначений, символики, логотипов, брендов образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации (i) ПАО «МТС», (ii) содержащих элементы, используемые ПАО «МТС», или (iii) сходных с ними, (г) сделок по предоставлению исключительной лицензии на товарные знаки, эмблемы, коммерческие обозначения, символику, логотипы, бренды и иные средства визуальной идентификации, программы для ЭВМ, патенты, ноу-хау, принадлежащие Обществу, за исключением отчуждения исключительных прав и предоставления исключительной лицензии по договорам о создании и/или переработке программ для ЭВМ, по которым Общество является исполнителем;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(17) одобрение сделок, связанных с участием Общества в любых некоммерческих организациях, сделок по безвозмездной передаче имущества, включая участие в любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях);**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в*

*заседании членов Совета директоров)*

**(18) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет (а) более 300 000 000 (триста миллионов) рублей на дату принятия решения, (б) или 25% (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (для целей применения правила настоящего пункта учитывается величина наименьшего из двух значений (а) или (б) по состоянию на дату принятия решения Советом директоров);**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(19) принятие в установленном законом порядке решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки)*

**(20) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;**

*(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)*

**(21) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях;** *(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(22) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(23) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников, за исключением случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(24) утверждение повестки дня Общего собрания участников;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(25) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплат;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(26) использование резервного и иных фондов Общества;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(27) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(28) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочернего общества (далее — ДО). Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы осуществления Обществом своих корпоративных прав как акционера (участника) других организаций;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(29) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(30) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;**

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(31) выработка позиции Общества:**

- по корпоративным конфликтам, возникающим в том числе, в отношении соглашений участников, и иных корпоративных документов;

- по порядку урегулирования и способам разрешения конфликта интересов в деятельности Генерального директора Общества;
- о достаточности мер, принимаемых Обществом в целях соблюдения антикоррупционного законодательства и по итогам рассмотрения информации о комплаенс-инцидентах.

*(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)*

**(32) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний участников.**

31.2.2. Вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

### 31.3. **Порядок образования Совета директоров**

31.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества путем кумулятивного голосования на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которых должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения дробного числа голосов, принадлежащих участнику, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

31.3.2. Члены Совета директоров выбирают из числа директоров Председателя Совета директоров. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

31.3.3. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

31.3.4. Директора назначают секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний участников и заседаний Совета директоров.

31.3.5. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа директоров и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

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

31.3.7. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

### 31.4. **Порядок проведения заседаний Совета директоров**

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

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

31.4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

31.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной

- записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию.
- 31.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих директоров.
- 31.4.7. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
- 31.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет  $\frac{1}{2}$  (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседаний Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.
- 31.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.
- 31.4.10. Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов на заседании директоров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 31.4.11. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.
- 31.4.12. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 31.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.
- 31.4.14. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.
- 31.4.15. Рассылка осуществляется не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (почтой, курьером и т.д.) определяется Председателем Совета директоров.
- 31.4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлен настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
- 31.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- (1) место и время его проведения;
  - (2) лица, присутствующие на заседании;
  - (3) повестка дня заседания;
  - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - (5) принятые решения.
- 31.4.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 31.4.19. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.
- 31.4.20. Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.
- 31.4.21. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.
- 31.4.22. Члены Совета директоров обязаны:

- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных им юридических лицах, о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления, о наличии у них родственников, указанных в законе, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 31.4.23. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.
- 31.4.24. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.
- 31.4.25. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.
- 31.4.26. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.
- 31.4.27. На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.
- 31.4.28. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников.
- 31.4.29. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

## § 32. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 32.1. **Общие положения**
- 32.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.
- 32.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 32.1.3. Генеральный директор обязан:
- (1) информировать Совет директоров Общества и Общее собрание участников о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о подконтрольных ему юридических лицах, о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления, о наличии у него родственников, указанных в законе, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений), об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - (2) предоставлять Обществу иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 32.2. **Компетенция Генерального директора Общества**
- 32.2.1. В рамках своей компетенции Генеральный директор:
- (1) от имени Общества и в его интересах распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества;
  - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
  - (9) созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, утверждает



повестку дня, принимает решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общих собраний участников Общества в случае, если функцию Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников Общества;

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

**32.3. Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа**

- 32.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, если иной срок не определен решением Совета директоров Общества, и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.
- 32.3.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 32.3.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 32.3.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 32.3.5. Совет директоров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

**§ 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 33.1. Члены органов управления Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 33.2. Члены органов управления Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.
- 33.3. При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 33.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего параграфа ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 33.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

**§ 34. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 34.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления и контроля Общества и участниками Общества.
- 34.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 35.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 34.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.