

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700718859 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.01.2026 за ГРН 2267700134360



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного учредителя

МКК «Финтех Сервис» (ООО)

№11 от «12» декабря 2025 г.

У С Т А В
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
«Финтех Сервис»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
(Редакция №2)

г. Москва
2025 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Микрокредитная компания «Финтех Сервис» (общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее – Закон) и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава, законодательных актов Российской Федерации и международных договоров.
- 1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Микрокредитная компания «Финтех Сервис» (общество с ограниченной ответственностью).
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
МКК «Финтех Сервис» (ООО).
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Microcredit company «Fintech Service» (limited liability company).
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
MCC Fintech Service, LLC.
- 2.5. Место нахождения Общества: город Москва.
- 2.6. Место нахождения Общества определяется местом постоянного нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 3.2. Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти). В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество.

Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Видами деятельности Общества являются:
 - Деятельность микрофинансовая (64.92.7);
 - Денежное посредничество прочее (64.19);
 - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (64.9);
 - Предоставление займов и прочих видов кредита (64.92);
 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99);
 - Предоставление факторинговых услуг (64.99.5)
- 4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

- 4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

Статья 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество является юридическим лицом в форме Общества с ограниченной ответственностью.
- 5.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 5.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

- 5.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного вклада. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно и как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 5.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются созданным их Обществом имуществом и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

- 6.2. Помимо прав, предусмотренных Законом, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 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.

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.

Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) 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 (отказаться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, 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.

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом и решением учредителя Общества;
- выполнять установленные настоящим Уставом обязанности, и решения, принятые органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- оказывать активное содействие Обществу в осуществлении его деятельности;
- воздерживаться от действий, способных прямо или косвенно причинить вред Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, на всех участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 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.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

6.5. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно, вносить вклады в имущество Общества в случае принятия им решения о внесении вклада.

Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами и иным имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества могут вноситься всеми участниками Общества как пропорционально их долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества, как определено в соответствующем решении общего собрания участников.

6.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

- 7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия других участников Общества на совершение такой сделки.
- 7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. Отчуждение иным образом, нежели продажа, допускается только с согласия участников Общества. Согласие считается полученным при условии, что такое решение принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 7.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 7.6. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 7.7. 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. 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.
- 7.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:
 - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
 - истечения срока использования данного преимущественного права.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. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 7.10. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для участников Общества и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 7.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или

обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

- 7.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 7.13. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 7.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 7.7-7.10 настоящего Устава.
- 7.15. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
- 7.16. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 7.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 7.18. 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 не менее двух третей голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 7.19. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.

Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей - 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества.
- 9.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 9.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 9.4. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 9.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществить уменьшение своего уставного капитала. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 9.6. Участники, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части их вклада.

Статья 10. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Имущество Общества формируется за счет:
 - (1) вкладов участников в уставный капитал и в имущество Общества;
 - (2) доходов от собственной хозяйственной деятельности;
 - (3) дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;
 - (4) иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.
- 10.2. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества в соответствии с пунктом 6.5 Устава.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 10.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется между всеми участниками Общества пропорционально размеру их доли в уставном капитале Общества.
- 10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
 - (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
 - (3) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - (4) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его в результате принятия такого решения;
 - (5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 10.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- (1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - (2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его в результате выплаты;
 - (3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.6. По прекращении указанных в пункте 10.5 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе по решению Совета директоров либо Общего собрания участников Общества, в случае если Совет директоров в Обществе не создан, может быть создан резервный фонд в размере, предусмотренном решением соответствующего органа управления Общества.
- 11.2. Иные финансовые фонды создаются в порядке, установленном российским законодательством.

Статья 12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 12.2. 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.
- 12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 12.6. 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.

Статья 13. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

- 13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 13.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 14.1. Участники Общества осуществляют свои права по управлению Обществом через уполномоченные органы.
- 14.2. Органами управления Обществом являются:
- 14.2.1. общее собрание участников Общества (далее – Общее собрание);
 - 14.2.2. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), если общим собранием участников Общества принято решение о создании Совета Директоров;
 - 14.2.3. единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
- 15.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

В случае наличия в Обществе единственного участника решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38 и 43 Закона и соответствующие положения Устава, касающиеся порядка созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания. Далее в настоящем уставе под Общим собранием участников Общества понимается единственный участник Общества в случае наличия в Обществе одного участника.

- 15.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- (1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - (2) принятие решения о создании Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - (3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - (4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - (5) согласие на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются;
 - (6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - (7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - (8) определение количественного состава Совета директоров Общества (в случае его создания), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - (9) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
 - (10) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
 - (11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава;

- (12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона и статьей 19 Устава;
- (13) возложение и прекращение дополнительных обязанностей на определенного участника, либо на участников Общества; а также наделение дополнительными правами определенного участника Общества либо участников Общества, вопросы прекращения и ограничения дополнительных прав;
- (14) изменение размеров долей участников Общества; изменение номинальной стоимости долей участников Общества;
- (15) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, 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;
- (16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- (17) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов;
- (18) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада;
- (19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров (в случае его создания в Обществе) и исполнительного органа Общества. При этом вопросы, предусмотренные пунктами (1), (5), (6), (9) и (11) - (18) статьи 15.3 настоящего Устава, выносятся на рассмотрение Общего собрания по решению Совета директоров, в случае, если Совет директоров в Обществе не создан, по инициативе иных органов управления, лиц, если это не противоречит настоящему уставу, действующему законодательству.

15.5. Очередное Общее собрание проводится в срок с 01 марта по 30 апреля. Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества.

15.6. Внеочередное Общее собрание

15.6.1. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета Директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.6.2. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

- 15.6.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение срока, указанного в пункте 15.6.2, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

15.7. Порядок созыва Общего собрания

- 15.7.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить уведомление под роспись. Допускается уведомление участника факсимильным или электронным сообщением при условии направления участником подтверждения о получении уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания (место проведения может отличаться от места нахождения Общества, в том числе быть за пределами территории Российской Федерации), предлагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления с документами и информацией по повестке дня Общего собрания.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте для сообщения о проведении Общего собрания.

- 15.7.2. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления участников Общества с информацией и материалами: в течение 10 (десяти) дней до проведения Общего собрания по требованию участников Общества информация и материалы должны быть предоставлены 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.

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

15.8. Порядок проведения Общего собрания

- 15.8.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами (в случае наличия таковых). В части, не урегулированной Законом, Уставом Общества и внутренними документами общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

- 15.8.2. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о

представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании Общества.

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

- 15.8.3. Общее собрание открывается Генеральным директором. Общее собрание, созванное ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Секретарь собрания избирается в порядке, предусмотренном для избрания председательствующего, из числа участников Общества, либо секретарем может быть избран Генеральный директор.

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания. В Обществе применяется следующий способ подтверждения принятия Общим собранием решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии: протокол Общего собрания подписывается всеми участниками Общества, присутствующими на собрании. Нотариальное удостоверение подтверждения принятия Общим собранием решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

В случае, если Общество состоит только из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются его подписью (в случае, если единственным участником Общества является юридическое лицо - подписью лица, которое уполномочено выступать от имени единственного участника Общества). Нотариальное удостоверение решения, принятого единственным участником Общества, не требуется, если иное не предусмотрено Уставом или действующим законодательством. При этом, положения статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующих процедуру созыва и проведения общих собраний участников Общества, а также обжалования решений общего собрания участников, не применяются.

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

Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения собрания. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

- 15.8.5. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с установленным настоящим Уставом порядком, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

- 15.8.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте (1) пункта 15.3 Устава, а также по иным предусмотренным Законом вопросам, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте (6) пункта 15.3 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или Уставом Общества.

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим Уставом.

- 15.9. Решение Общего собрания, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

- 15.9.1. Решение Общего собрания 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, позволяющей достоверно установить факт принятия решения, а также обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 15.9.2. При принятии решения Общим собранием путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Закона, положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Закона, а также соответствующие положения пункта 15.8 Устава в части предусмотренных ими сроков.
- 15.9.3. При проведении Общего собрания посредством заочного голосования всем участникам Общества одновременно с уведомлением о проведении собрания направляется бюллетень для голосования.
- Бюллетени, полученные Обществом вплоть до дня, предшествующего дате проведения Общего собрания, и подписанные участниками Общества, используются для подведения итогов голосования. Бюллетени могут быть представлены в Общество:
- (1) лично участниками Общества или их представителями;
 - (2) с использованием почтовой или курьерской связи;
 - (3) по адресу электронной почты, если такой адрес будет указан в уведомлении о собрании.
- 15.9.4. В случае принятия решения Общего собрания путем заочного голосования Генеральный директор единолично составляет протокол Общего собрания, содержащий решения Общего собрания. К такому протоколу должны быть приложены бюллетени, полученные Генеральным директором от участников.
- 15.9.5. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания всем участникам Общества.
- 15.9.6. Более подробный порядок проведения заочного голосования может определяться внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Совет директоров, в случае принятия общим собранием участников Общества решения о его создании, осуществляет общее руководство и управление Обществом и может быть избран по решению Общего собрания участников Общества.
- 16.2. К компетенции Совета директоров, относится:
- (1) определение и изменение основных направлений деятельности Общества, если такие направления ранее не были определены надлежащим образом утвержденным бизнес-планом или годовым бюджетом в отношении Общества;
 - (2) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава;
 - (3) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона и статьей 19 Устава;
 - (4) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - (5) выдача инструкций Генеральному директору в отношении голосования на общем собрании дочерних обществ (или иных подконтрольных юридических лиц) по вопросам в отношении дочерних обществ (или иных подконтрольных юридических лиц), аналогичным вопросам в отношении Общества, находящимся в пределах компетенции Совета Директоров;

- (6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также принятия любых решений в отношении размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, если действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принятие соответствующего решения не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- (7) утверждение, а также внесение изменений в бизнес-план и/или годовой бюджет Общества;
- (8) избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, а также установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- (9) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение такой Управляющей организации (Управляющего) и условий договора с ней;
- (10) принятие решения о принятии, изменении или прекращении плана участия сотрудников Общества в прибыли Общества;
- (11) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации/индивидуального аудитора и определение размера оплаты ее/его услуг;
- (12) утверждение на должность руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и руководителя службы внутреннего контроля (внутреннего контролера) и определение размера оплаты их услуг;
- (13) предоставление предварительного согласия на принятие решений о реорганизации Общества в формах, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, если это предусмотрено надлежащим образом утвержденным бизнес-планом или годовым бюджетом в отношении Общества;
- (14) принятие решений по продаже имущества Общества в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, составляет от 25 до 50 (двадцати пяти до пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, или о продаже любых дочерних обществ (или иных подконтрольных юридических лиц) Общества;
- (15) одобрение заключения, изменения, а также прекращения Обществом соглашений об осуществлении прав участников, соглашений о распределении прибыли или иных подобных соглашениях, за исключением соглашений, заключаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (16) одобрение значительных изменений во внутренних документах Общества об организации бухгалтерского учета в соответствии с принципами Международных стандартов финансовой отчетности, за исключением случаев, если такие изменения связаны с необходимостью соблюдения обязательных требований, предусмотренных действующими Международными стандартами финансовой отчетности;
- (17) принятие решений о создании/ликвидации филиалов и открытии/закрытии представительств Общества;
- (18) создание и использование резервного и иных фондов Общества.

16.3. Совет директоров решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

16.4. Совет директоров Общества может быть избран Общим собранием простым большинством голосов.

16.5. Совет директоров Общества (при наличии) состоит из 3 (Трех) членов (либо большего числа по решению Общего собрания), избираемых Общим собранием на срок, определяемый решением Общего собрания.

16.6. Каждый член Совета Директоров вправе отказаться от выполнения функций члена Совета Директоров, письменно уведомив об этом председателя Совета Директоров и/или Генерального директора Общества.

16.7. Должность, ставшая вакантной в результате прекращения полномочий члена Совета Директоров или его отставки, должна быть замещена путем избрания Общим собранием нового члена Совета Директоров.

16.8. Совет директоров избирает из числа своих членов председателя Совета Директоров, который

организует заседания Совета Директоров, председательствует на них и организует ведение протокола заседаний Совета Директоров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета Директоров. Председатель Совета Директоров не имеет права решающего голоса.

- 16.9. В случае если председатель Совета Директоров не принимает участия в заседании Совета директоров, председательствующий избирается из числа членов Совета Директоров, присутствующих на заседании, простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.
- 16.10. Если члену Совета Директоров стало известно о том, что он каким-либо образом прямо или косвенно заинтересован в совершении Обществом какой-либо сделки, которая подлежит рассмотрению Советом Директоров, то такой член Совета Директоров:
- 16.10.1. обязан уведомить Совет директоров о своей заинтересованности заблаговременно до заседания Совета Директоров, на котором будет рассматриваться соответствующая сделка;
и
- 16.10.2. не вправе принимать участие в голосовании по вопросам, относящимся к такой сделке на заседании Совета Директоров, если решение об ином не принято большинством членов Совета Директоров, не заинтересованных в соответствующей сделке, однако присутствие такого члена Совета Директоров на заседании учитывается для целей кворума.
- 16.11. Если член Совета Директоров в нарушение пункта 16.10.2 настоящего Устава принимает участие в голосовании по вопросам, относящимся к сделке, в отношении которой у него имеется заинтересованность, то его голос не учитывается для целей принятия решения по таким вопросам.

16.12. Порядок проведения заседаний Совета Директоров, в случае его создания.

- 16.12.1. Заседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров по мере необходимости по его инициативе, по инициативе любого члена Совета Директоров, аудитора Общества или Генерального директора.

Если председатель Совета Директоров отсутствует, либо не исполняет свои обязанности по созыву заседания в установленных Законом, Уставом Общества или внутренним документом Общества случаях, заседание Совета Директоров созывается одним из членов Совета Директоров.

- 16.12.2. Совет директоров организует свою работу в форме очных заседаний (заседаний, проводимых путем совместного присутствия), основанных на коллективном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. Члены Совета Директоров могут участвовать в заседании Совета Директоров посредством телефонной, видео и иной электронной связи при условии, что каждый член Совета Директоров слышит остальных и что они слышат его, а председатель Совета Директоров по получении требования об участии члена Совета Директоров в заседании посредством телефонной, видео и иной электронной связи, прилагает все усилия для организации такой связи. При этом каждый член Совета Директоров, участвовавший в заседании посредством телефонной, видео и иной электронной связи, обязан незамедлительно после такого заседания направить председателю Совета Директоров письменное подтверждение результатов его голосования по вопросам повестки соответствующего заседания.
- 16.12.3. Заседания Совета Директоров проводятся по адресу Общества в пределах места нахождения Общества, если иное не предусмотрено решением большинства членов Совета Директоров
- 16.12.4. Члены Совета Директоров должны быть уведомлены о планируемом заседании не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Уведомления должны содержать повестку дня предстоящего заседания, указывать место проведения и время начала заседания. Уведомления подписываются председателем Совета Директоров и направляются им или по его указанию членам Совета Директоров по адресам, доведенным ими до сведения председателя Совета Директоров, включая адреса электронной почты.
- 16.12.5. Уведомление о планируемом заседании Совета Директоров должно содержать указание на повестку дня такого заседания с описанием таких вопросов повестки дня, а также копии документов, которые могут иметь отношение к повестке дня.
- 16.12.6. При наличии письменного согласия всех членов Совета Директоров, срок, предусмотренный пунктом 16.12.4, может быть уменьшен. Такое согласие может направляться по электронной почте.
- 16.12.7. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (без совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами - бюллетенями посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

16.12.8. Любое решение, которое вправе принимать Совет директоров, может быть принято без созыва собрания путем принятия письменного решения, подписанного в один день всеми членами Совета Директоров, являющимися таковыми на момент принятия такого решения. Такое решения будет иметь такой же эффект и будет действительно, как если бы оно было принято на очном заседании Совета Директоров, созванного и проведенного должным образом.

16.12.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам, если на заседании присутствуют по крайней мере 2 (Два) члена Совета Директоров при этом:

16.12.9.1. в случае, когда количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, насчитывает 2 (Два) члена Совета директоров, решение по вопросам, предусмотренным повесткой дня и вынесенным на голосование, считается принятым, если участвующие в заседании члены Совета директоров проголосовали единогласно;

16.12.9.2. в случае, когда количество членов Совета Директоров насчитывает менее необходимого количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 16.12.9 Устава, в течение 30 (тридцати) минут с момента начала заседания или становится менее указанного количества в процессе его проведения, председатель Совета Директоров обязан перенести заседание Совета Директоров с той же повесткой дня на 5 (пять) рабочих дней (далее – Перенесенное заседание); вместе с тем, в случае если отсутствие кворума в течение первых 30 (тридцати) минут с момента начала заседания было вызвано причинами, находящимися вне контроля члена Совета Директоров, который не смог обеспечить свое присутствие, но при этом явно выразил свое намерение присутствовать на данном заседании Совета Директоров, председатель Совета Директоров обязан перенести заседание Совета Директоров (далее – Перенесенное по объективным причинам заседание) однократно с той же повесткой дня на другое время в тот же день или на следующий рабочий день; Перенесенное по объективным причинам заседание правомочно (имеет кворум) для принятия решений, если на заседании присутствуют по крайней мере 2 (Два) члена Совета Директоров.

16.12.10. Члены Совета директоров на любом перенесенном заседании Совета директоров принимают решения только по вопросам, прямо предусмотренным повесткой дня, сформированной до заседания, которое было перенесено, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров участвуют в таком перенесенном заседании Совета директоров.

16.12.11. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пунктами (4) - (6) (в обоих случаях включительно), (9) статьи 16.2 настоящего Устава, принимаются большинством членов Совета Директоров.

16.12.12. Решения Совета Директоров по вопросам, предусмотренным пунктами (1) - (3) (в обоих случаях включительно), (7), (8), (10), (11), (12) - (15) (в обоих случаях включительно) статьи 16.2 настоящего Устава, принимаются единогласным решением всех членов Совета Директоров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 18 Устава.

16.12.13. Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

16.12.14. На заседании Совета Директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (или на следующий день после проведения голосования в соответствии с пунктом 16.12.8). Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.12.15. В случае принятия решения Советом директоров путем заочного голосования, председатель Совета Директоров единолично составляет протокол Совета директоров, содержащий решения Совета Директоров. К такому протоколу должны быть приложены документы, содержащие решения Совета Директоров, полученные председателем Совета Директоров от членов Совета Директоров. Председатель Совета Директоров обязан составить такой протокол не позднее 3 (трех) дней с момента получения решений от всех членов Совета Директоров.

16.12.16. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола заседания Совета Директоров председатель Совета Директоров обязан направить копию протокола заседания Совета Директоров всем членам Совета Директоров, а также в Общество.

16.12.17. Общее собрание вправе назначать одного или нескольких наблюдателей в Совет директоров. Наблюдатель вправе принимать участие в заседаниях Совета Директоров (вне зависимости от их

формы), а также получать все уведомления, информацию и документы (в том числе письменные решения в соответствии с пунктом 16.12.8 настоящего Устава), которые праве получать члены Совета Директоров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.12.18. Наблюдатель не вправе принимать участие в голосовании по вопросам, которые относятся к компетенции Совета Директоров, и его голос не учитывается при подсчете кворума на соответствующем заседании.

Статья 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
- 17.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, в случае его создания. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, открывает счета в банках, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 17.4. С учетом ограничений, предусмотренных пунктом 16.2 настоящего Устава, к компетенции Генерального директора Общества относятся:
 - (1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управлений Общества, принятых по вопросам их компетенции;
 - (2) утверждение учетной политики, организация ведения достоверного бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участнику, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с общим собранием участников;
 - (3) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
 - (4) разработка и представление Совету Директоров для утверждения бюджета (в том числе прогноза финансовых результатов Общества) и отчета об его исполнении,
 - (5) представление для утверждения Общим собранием годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
 - (6) утверждение штатного расписания, положений о структурных подразделениях Общества, документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества), а также внесение в них изменений, за исключением того, что относится к компетенции Совета Директоров;
 - (7) представление интересов Общества и голосование в соответствии с инструкциями, выданными Советом директоров, на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;
 - (8) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с инструкциями, принятыми Советом Директоров;
 - (9) подготовка предложений по совершению сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием или Советом Директоров;
 - (10) рассмотрение текущих и перспективных планов работ, проведение анализа финансово-экономической деятельности Общества;
 - (11) разработка предложений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

- (12) подготовка проектов документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания или Совета Директоров;
 - (13) совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение сделок, требующих предварительного согласия или уведомления государственных органов, и иных сделок, в том числе одобренных в соответствии с положениями Закона или настоящего Устава Общества Общим собранием или Советом Директоров;
 - (14) заключение соглашений с федеральными и региональными органами власти;
 - (15) действие без доверенности от имени Общества;
 - (16) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (17) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества, а также изменений и дополнений к ним;
 - (18) прием на работу и увольнение работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, заключение с ними контрактов, а также применение в отношении указанных лиц мер поощрения и взыскания; в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, такие действия могут совершаться Генеральным директором при наличии одобрения Совета директоров ;
 - (19) утверждение расценок на предоставляемые услуги; в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, такие действия могут совершаться Генеральным директором при наличии одобрения Общего собрания или Совета директоров ;
 - (20) обеспечение выполнения обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - (21) предъявление от имени Общества исков и претензий в судебные и иные юрисдикционные органы, а также принятие решений об удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Обществу, заключении мирового соглашения, в случае, если Законом и/или настоящим Уставом Общества соответствующие действия не подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием, в ином случае – после получения соответствующего одобрения;
 - (22) решение иных вопросов, не отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров.
- 17.5. Генеральный директор Общества вправе поручить/передоверить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений и иным лицам.
- 17.6. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Советом директоров, а в случае если Совет директоров не был создан в Обществе решением Общего собрания участников сроком на пять лет. Генеральный директор Общества может быть переизбран на должность неограниченное число раз. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию и Совету директоров, в случае его создания в Обществе. Совет директоров, а в случае если Совет директоров не был создан в Обществе Общее собрание участников своим решением вправе в любое время досрочно освободить Генерального директора Общества от занимаемой должности и принять решение о расторжении заключенного с ним трудового договора.
- 17.7. В случае принятия Советом директоров, а в случае если Совет директоров не был создан в Обществе Общим собранием решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации (Управляющему), к ней переходят все вопросы, решение которых отнесено настоящей главой к компетенции Генерального директора, с момента заключения Договора на оказание услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 18.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящего пункта 18.1 Устава контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей настоящего пункта 18.1 Устава Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

18.2. Лица, указанные в абзаце втором пункта 18.1 Устава, должны доводить до сведения Общего собрания и Совета директоров, в случае его создания в Обществе, информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 18.1 Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

18.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Общим собранием или Советом директоров, в случае его создания в Обществе а именно:

18.3.1. Решение принимается Советом директоров Общества, в случае его создания, большинством всех членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сумма оплаты по которой), составляет 10 (десять) и менее процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

18.3.2. Решение принимается Общим собранием, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сумма оплаты по которой), превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также если при принятии такого решения Советом директоров, в случае его создания в Обществе, в соответствии с 18.3.1 Устава, кворум заседания Совета директоров меньше, определенного настоящим Уставом, или, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами.

18.4. Сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период.

Статья 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Крупной сделкой является сделка (несколько взаимосвязанных сделок) в случае, если такая сделка одновременно удовлетворяет следующим условиям: (а) такая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности и (б) такая сделка не предусмотрена надлежащим образом утвержденным бизнес-планом или годовым бюджетом Общества, и при этом:

- она связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение

такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) процентов и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

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

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- 19.3. Крупная сделка должна быть одобрена Общим собранием. В случае создания в Обществе Совета директоров решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимается Советом директоров.

- 19.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, для ее совершения не требуется решения Общего собрания или Совета директоров, в случае его создания в Обществе, принятого в соответствии с настоящей статьей. К порядку совершения такой сделки применяются только положения статьи 45 Закона и статьи 18 настоящего Устава.

Статья 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием может избираться Ревизионная комиссия Общества (ревизор).
- 20.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

Статья 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 21.1. Финансовый год Общества соответствует календарному.
- 21.2. Баланс, счет прибылей и убытков, иные финансовые документы и отчеты составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядком и порядком, установленным Обществом.

- 21.3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность отчетов согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 21.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 21.5. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать информацию иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Статья 22. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 22.1. Общество хранит документы, предусмотренные Законом, по месту нахождения Общества.
Документы, имеющие отношение к деятельности филиалов и (или) представительств Общества, хранить которые в соответствии с Законом Общество обязано, могут храниться по месту нахождения соответствующего филиала и (или) представительства Общества.
Указанные документы должны быть доступны участникам Общества и предоставляться им для ознакомления по их требованию.
- 22.2. Порядок ознакомления с документами Общества иных лиц устанавливается Генеральным директором Общества с учетом требований Закона.
- 22.3. Ответственность за хранение документов Общества и предоставление Обществом информации несет Генеральный директор Общества.

Статья 23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Общество может быть реорганизовано:
- (1) добровольно в порядке, определенном уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
 - (2) по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 23.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

Статья 24. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его ликвидации или реорганизации.
Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего собрания либо по решению суда в соответствии с Законом.
- 24.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания. По решению суда Общество может быть ликвидировано по основаниям, предусмотренным Законом.
- 24.3. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием.
- 24.4. Порядок, сроки проведения ликвидации и сроки для заявления претензий кредиторов устанавливаются в соответствии с Законом Общим собранием или судом.
- 24.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
- 24.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в архив административного района, на территории которого находится Общество.