

Участники
140884А
150811

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников ООО «КОПИТАНИЯ»
от «30» апреля 2015 г.

(протокол № б/н от «30» апреля 2015 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«КОПИТАНИЯ»
(новая редакция)

г. Москва
2015 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ» (далее – «Общество»), являющееся непубличным обществом, создано путем учреждения по решению Учредителей (Протокол собрания Учредителей от «17» сентября 2008 г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «КОПИТАНИЯ».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «КОПИТАНИЯ».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке – «COPITANIYA LLC».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ.

2.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- 2) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- 3) предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
- 4) растениеводство;
- 5) животноводство;
- 6) растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- 7) капиталовложения в ценные бумаги;
- 8) капиталовложения в собственность;
- 9) подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 10) сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 2 416 000 000 (Два миллиарда четыреста шестнадцать миллионов) рублей.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Статья 5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другим лицам. Выход участника Общества из Общества

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Отчуждение доли или части доли участником Общества третьим лицам иным образом, чем продажа допускается только с согласия остальных участников Общества.

Передача доли или части доли в уставном капитале Общества в доверительное управление третьему лицу допускается только с согласия остальных участников Общества.

Согласие Общества на совершение сделок, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется.

5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена (передана в доверительное управление) до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (а также не всей доли или части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

В случае если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу может воспользоваться само Общество.

Участники Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. 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.

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. В случае если участник Общества намерен воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, он должен направить в Общество и участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить в Общество и участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления участником Общества данного права. Указанное заявление считается полученным участником Общества, направившим оферту о продаже доли или части доли, в момент его получения Обществом.

В случае если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 10 (Десяти) дней с даты прекращения у всех участников Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества. Решение Общества об использовании преимущественного права принимается Советом директоров Общества. В случае, если Общество намерено воспользоваться принадлежащим ему преимущественным правом покупки доли или части доли, Генеральный директор Общества на основании решения Совета директоров Общества должен направить участнику, известившему о своем намерении продать долю или часть доли третьему лицу, письменное заявление о принятии предложения, содержащегося в оферте (акцепт). Указанное заявление должно поступить участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, до истечения предусмотренного настоящим абзацем срока для осуществления Обществом данного права.

5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются 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, установленного в соответствии с абзацем вторым пункта 5.5. настоящей статьи Устава.

Решение Общества об отказе от использования преимущественного права принимается Советом директоров Общества. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества подписывается Генеральным директором (с учетом требований абзаца шестого настоящего пункта) и представляется им в письменной форме участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, в течение 10 (Десяти) дней с даты прекращения принадлежащего участникам Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 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.

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.

5.7. В случае, если в течение сроков, установленных в абзацах втором и третьем пункта 5.5. настоящей статьи Устава, 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 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 может быть ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

5.11. 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 дополнительных прав и дополнительных обязанностей. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. В случаях, когда Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход (передачу в доверительное управление) доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество

представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение (передачу в доверительное управление) 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.

5.15. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его участниками, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

5.16. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 5.12. и 5.13. настоящей статьи Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного пунктом 5.14. настоящей статьи Устава для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

5.17. В случае, если предусмотренное абзацем 2 пункта 5.2. настоящей статьи Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу с момента получения Обществом требования о приобретении Обществом доли такого участника.

При этом Общество обязано в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

5.18. 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 голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

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

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной

регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

5.19. Выход участника Общества из Общества на основании заявления о выходе из Общества не допускается.

5.20. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных пунктами 5.15 и 5.17 настоящей статьи Устава.

При этом 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.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5) потребовать приобретения Обществом принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству РФ.

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

6.3. Всем либо отдельным участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.4. Участники Общества обязаны:

- 1) вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- 2) соблюдать требования Устава, внутренних документов Общества, утвержденных решениями Общего собрания участников Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты для направления участнику уведомления о проведении Общего собрания участников, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- 5) вносить деньгами или неденежными средствами вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 6) участвовать в принятии решений Общим собранием участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.

6.5. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки, обязан не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты такого обращения направить в Общество уведомление о намерении обратиться в суд с соответствующим иском с приложением копии искового заявления и всех прилагающихся к нему документов.

6.6. Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 6.5 настоящей статьи Устава, обязано направить участникам Общества информацию о получении уведомления в порядке, установленном пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава.

6.7. Участники Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в пункте 6.5 настоящей статьи Устава, вправе ознакомиться с уведомлением и прилагающимися к нему документами по месту нахождения исполнительного органа Общества и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном пунктом 25.6-25.8 статьи 25 настоящего Устава

6.8. На всех либо отдельных участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Статья 7. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, если меньший срок не установлен решением Общего собрания участников Общества.

7.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами пункта 7.3 настоящей статьи, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в

течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от уставного капитала Общества, а также иные фонды.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.3. Решение о создании, ликвидации и использовании иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества.

Статья 9. Ведение списка участников Общества

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (в том числе, имя (наименование), место жительства (место нахождения) участника Общества, адрес электронной почты для направления участнику уведомления о проведении Общего собрания участников), 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.

9.2. Генеральный директор 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.

9.3. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством РФ.

9.4. Порядок ведения списка участников Общества может определяться внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

10.3. В случае если Общим собранием участников Совет директоров Общества не избран, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества, при этом:

а) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 12-16 настоящего Устава, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников, относятся к компетенции Генерального директора Общества;

б) положения пунктов 11.10 статьи 11, пункта 16.1, подпунктов 4-7, 13,15,16 пункта 16.2 статьи 16, статьи 17, статьи 18, пункта 19.4 статьи 19, статьи 20, пункта 24.4. (в части

предварительного утверждения Советом директоров Общества) статьи 24 настоящего Устава не применяются;

в) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества статьями 16 и 21 настоящего Устава и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (за исключением вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания участников), решаются Общим собранием участников Общества большинством голосов участников Общества (за исключением решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении такой сделки).

г) до момента избрания Совета директоров Общества права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор (если Генеральный директор Общества избран на Общем собрании участников), или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества; условия договора определяются Общим собранием участников Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

Статья 11. Общее собрание участников Общества

11.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, включая увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) одобрение в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 18.9 статьи 18 настоящего Устава;
- 11) одобрение в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню

- принятия решения о совершении таких сделок;
- 12) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 13) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);
 - 15) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества иных прав, помимо предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (дополнительных прав);
 - 16) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества либо определенному участнику Общества;
 - 17) принятие решения о возложении на всех участников или на определенного участника Общества иных обязанностей, помимо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (дополнительных обязанностей), а также принятие решение о прекращении таких дополнительных обязанностей;
 - 18) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
 - 19) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются единогласно всеми участниками Общества по следующим вопросам:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада;
- 3) выплата участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 4) принятие решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав участников (участника) Общества, о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 5) принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей участников Общества, о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников или определенного участника Общества;
- 6) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания участников Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества по следующим вопросам:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала

Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которых решения по указанным вопросам принимается единогласно;

- 2) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);
- 3) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решение о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, 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.

Решение о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества 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.

11.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.7. Члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием участников путем кумулятивного голосования. 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.

11.8. Принявшими участие в Общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и участники, бюллетени которых получены не позднее срока окончания приема бюллетеней (при голосовании бюллетенями).

11.9. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества (уполномоченным органом управления участника) единолично и оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения пунктов 11.3 – 11.8 настоящей статьи и статей 12 – 15 настоящего Устава не применяются, за исключением пунктов 12.1, 12.3.1, 12.3.2 статьи 12 настоящего Устава.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 8, 10 - 13 пункта 11.2 статьи 11 Устава принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 12. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества

12.1. Очередное (годовое) Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых результатов деятельности Общества, в том числе утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

12.2. Общее собрание участников, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

12.3. Очередное Общее собрание участников Общества созывается в следующем порядке:

12.3.1. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения о распределении прибыли и убытков Общества;

12.3.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в подпункте 12.3.1. настоящей статьи, в течение 5 (Пяти) дней обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров для их предварительного утверждения и решения вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением очередного Общего собрания участников Общества;

12.3.3. Уведомление о проведении очередного Общего собрания участников Общества направляется (вручается) участникам Общества в порядке, предусмотренном подпунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава.

Статья 13. Внеочередное Общее собрание участников Общества

13.1. Проводимые помимо годового Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества (далее по тексту настоящей статьи - «участник»).

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания участников по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или участника осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание участников должно быть проведено в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента получения Обществом требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лицо (лица), требующее созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания участников Общества, предложение о форме проведения Общего собрания участников.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников, созываемого по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или участника Общества.

13.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества подписывается лицом (лицами), требующим его созыва.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или участника Общества о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам (органам), требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества, полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.

В данном случае Генеральный директор Общества 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 участников Общества за счет средств Общества.

Статья 14. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

14.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава.

14.2. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Совет директоров Общества либо Генеральный директор Общества по поручению Совета директоров Общества, а в случаях предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава, иные лица (органы), обязаны:

- известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников и его повестке дня;

- обеспечить изготовление бюллетеней для голосования на Общем собрании участников (в случае голосования бюллетенями), а также обеспечить их своевременное направление (вручение) участникам Общества;

- обеспечить возможность ознакомления участников Общества с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников;

- осуществить иные действия необходимые для созыва и проведения общего собрания участников, предусмотренные настоящим Уставом и внутренним документом Общества, устанавливающим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников.

14.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется каждому участнику Общества посредством электронной почты по адресу, указанному в списке участников Общества и (или) вручается под роспись уполномоченному лицу участника Общества не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания участников. Совместно с уведомлением участникам Общества направляются (вручаются) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, в случае если голосование на Общем собрании участников Общества, будет проводиться путем заочного голосования (опросным путем) или в форме собрания, на котором голосование будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать участников о проведении Общего собрания участников через средства массовой информации, в том числе электронные, путем размещения уведомления о проведении Общего собрания участников на странице Общества в сети Интернет и другими допустимыми способами.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка дня, а также иные сведения, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки,

созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

14.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае необходимости получения указанных заключений согласно действующему законодательству РФ), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав (внутренний регламент) Общества, или проект устава (внутреннего регламента) Общества в новой редакции, проекты иных внутренних документов Общества, предложения о распределении прибыли и убытков, а также иная информация, определенная решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников в течение 5 (Пяти) дней до даты проведения Общего собрания участников должна быть доступна всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть также доступна участникам Общества, принимающим участие в Общем собрании участников в форме собрания, во время его проведения по месту проведения Общего собрания участников.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, предоставляются по требованию участника в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 25.6. – 25.8. статьи 25 настоящего Устава.

Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий указанных документов, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

Общество вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

14.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, а также выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества (в случае, если соответствующий вопрос предусмотрен повесткой дня Общего собрания участников Общества), либо предлагать проекты решений по вопросам повестки дня в следующем порядке:

14.5.1. Предложение о внесении дополнительных вопросов (предложения по кандидатурам в органы управления и контроля Общества либо проекты решений) должно быть представлено участником в Общество не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Общего собрания участников;

14.5.2. Председатель Совета директоров Общества после получения документов, указанных в пункте 14.5.1. настоящей статьи, в течение 1 (Одного) дня обеспечивает созыв и проведение заседания Совета директоров Общества для их рассмотрения и принятия решения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, проектов решений, в том числе в части предложенных кандидатур в органы управления и контроля Общества;

Решение Совета директоров об отказе во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества может быть принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.5.3. Уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и проекты решений направляются (вручаются) участникам

Общества не позднее, чем за 1 (Один) день до даты проведения Общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 14.3. настоящей статьи.

14.5.4. Решение Совета директоров Общества о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проектов решений или включении кандидатур в список для голосования, либо мотивированное решение об отказе во включении направляется (вручается) лицам, требующим их включения, не позднее 1 (Одного) дня с момента его принятия.

14.6. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников дополнительные вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган.

14.7. Дополнительные требования к порядку подготовки Общего собрания участников Общества в части, не предусмотренной настоящим Уставом, могут быть установлены внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

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

Статья 15. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

15.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием участников внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества.

15.2. Общее собрание участников может проводиться, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должно проводиться в форме собрания (совместного присутствия участников (представителей участников) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования (опросным путем).

15.3. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом путем заочного голосования (опросным путем) должно осуществляться только бюллетенями для голосования.

15.4. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании участников каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, и решение по указанному вопросу принимается большинством голосов присутствующих участников Общества. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Председательствующий на Общем собрании участников не избирается.

15.5. Решения, принятые Общим собранием участников, и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников, подписанным всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, либо иным способом, определенным решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно.

Нотариальное удостоверение подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решений, не требуется.

15.6. По итогам проведения Общего собрания участников Общества составляется протокол. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления и подписания протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке,

предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

Статья 16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв очередного (годового) и внеочередного Общих собраний участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 4) вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 4 – 6, 8, 10 – 13 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации Общему собранию участников Общества по вопросу распределения чистой прибыли Общества;
- 7) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах;
- 11) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 12) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 13) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);
- 15) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;
- 16) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов

- комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 17) утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества), в том числе регулирующих следующие вопросы:
- 17.1) формирование и использование фондов Общества;
 - 17.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
 - 17.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
 - 17.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
 - 17.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
 - 17.6) кредитная политика Общества;
 - 17.7) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
 - 17.8) коммуникационная стратегия Общества;
 - 17.9) политика в области благотворительной деятельности Общества;
 - 17.10) требования к годовому отчету Общества;
 - 17.11) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);
 - 17.12) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества.
- 18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) и прекращении их полномочий;
- 20) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);
- 21) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 22) предварительное одобрение заключения Обществом корпоративного договора;
- 23) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
- 24) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
- 25) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 26) утверждение отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и/или решениями Совета директоров Общества;
- 27) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора

- Общества государственными наградами;
- 28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;
 - 29) утверждение единого бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и ежегодного отчета о его выполнении;
 - 30) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и ежегодного отчета об их выполнении;
 - 31) принятие решения о создании и определении условий использования фондов Общества (за исключением Резервного фонда Общества);
 - 32) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
 - 33) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 34) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 35) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и(или) услуги, стоимость которых составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и(или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
 - 36) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и/или контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и/или иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2. статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
 - 37) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении

- исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;
- 38) определение перечня профильного имущества Общества, а также предварительное одобрение сделок, предметом которых является профильное имущество Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;
- 39) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;
- 40) предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям арендной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 41) одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, депозита, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям кредитной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;
- 42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
- 43) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и

- его дочерними обществами (далее – ДО);
- 44) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;
 - 45) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
 - 46) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;
 - 47) принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
 - 48) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций, в которых участвует Общество (в том числе выдача поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
 - 49) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;
 - 50) иные вопросы, изъятые из компетенции Генерального директора Общества на основании отдельного решения Совета директоров, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

16.3. В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как крупная сделка и не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества, сделка, предусмотренная подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава требует одобрения Совета директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 20, 34, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава.

В случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 20, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, сделка подлежит одобрению Общим собранием участников или Советом директоров Общества только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 20, 33, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, за исключением случая, если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества, сделка, предусмотренная подпунктами 20, 33, 35-45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, подлежит одобрению как крупная сделка согласно статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.4. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной кредитной политики Общества, предварительное одобрение сделки Советом директоров по основаниям, предусмотренным подпунктами 35-39, 41-43 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава, не требуется.

16.5. В случае, если сделка совершается Обществом в рамках утвержденной арендной политики Общества либо в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым в рамках подпункта 40 пункта 16.2. статьи 16 настоящего Устава, сделка не требует одобрения Советом директоров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 35, 36, 38 и 40 пункта 16.2. статьи 16 настоящего Устава.

16.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

16.7. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества.

Если годовое Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 статьи 12 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания участников.

16.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников Общества.

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

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

16.11. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.12. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

Статья 17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров Общества, являющийся одновременно Генеральным директором Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, определяет список лиц, приглашенных для участия в заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.3. Председатель Совета директоров Общества открывает Общее собрание участников Общества, созданное Советом директоров Общества, и проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

17.4. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества (командировка, отпуск, болезнь) его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 18. Заседания Совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

18.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.4 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора или Генерального директора Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18.3. настоящей статьи.

18.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- 3) Об избрании Корпоративного секретаря (при необходимости);
- 4) Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) (при необходимости).

18.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются (вручаются) материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Корпоративному секретарю Общества.

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

18.6. По решению Председателя Совета директоров очное заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием аудио- или видеоконференцсвязи. В этом случае, член Совета директоров Общества, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании Совета директоров с использованием указанных средств связи.

18.7. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются всеми избранными членами Совета директоров Общества единогласно, за исключением случаев, предусмотренных п.18.9. настоящего Устава. В случае если Совет директоров Общества не достиг единогласного решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников Общества, в порядке, предусмотренном пунктом 11.4 статьи 11 настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов всех незаинтересованных в ее заключении членов Совета директоров.

Если незаинтересованные члены Совета директоров отсутствуют, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников в порядке, предусмотренном пунктом 11.6. статьи 11 настоящего Устава.

18.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

18.11. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) при присутствии и (или) наличии письменного мнения всех избранных членом совета директоров. В случае, когда количество членом Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров соответствует числу оставшихся членом Совета директоров.

18.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Статья 19. Корпоративный секретарь Общества

19.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания участников, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

19.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции Секретаря Общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных настоящим уставом и внутренними документами Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества либо иными лицами (органами), созывающими Общее собрание участников, в случае, предусмотренном пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава.

19.3. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания участников в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- 1) участвует в организации надлежащего уведомления участников о проведении Общего собрания участников, подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней для голосования;
- 2) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию участников и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников;
- 3) обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания участников;
- 5) отвечает на вопросы участников Общего собрания участников, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания участников;
- 6) заверяет копии протокола Общего собрания участников и делает выписки из него.

19.4. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также:

- 1) уведомляет всех членом Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членом Совета директоров,

отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- 2) ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- 3) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- 4) разъясняет членам Совета директоров Общества требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания участников, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 5) заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров Общества и делает выписки из них;
- 6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.5. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с участниками Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.6. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копий документов, подлежащих представлению Обществом в соответствии с пунктом 25.6 статьи 25 настоящего Устава.

19.7. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

19.8. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания участников, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

19.9. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).

Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается «И.О. Корпоративного секретаря».

Корпоративный секретарь Общества обязан сообщить Председателю Совета директоров Общества о своем временном отсутствии (командировка, отпуск, болезнь) в разумный срок.

19.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает разработку, внедрение, соблюдение, применение и совершенствование Стандартов успешного корпоративного секретаря и иных внутренних документов Общества, упорядочивающих корпоративную работу в Обществе.

Статья 20. Комитеты Совета директоров Общества

20.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов,

относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

20.2. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

20.3. Правовой статус Комитетов Совета директоров, их компетенция, порядок формирования, права и обязанности членов Комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 21. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

21.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров Общества и может переизбираться неограниченное число раз.

21.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества:

- 1) разрабатывает проект единого бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;
- 2) обеспечивает выполнение единого бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
- 3) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества;
- 4) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДО в порядке, установленном Советом директоров;
- 5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- 6) разрабатывает годовую комплексную программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
- 7) подготавливает отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества (в том числе доверенности с правом передоверия), открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания

- участников, Совета директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
 - 14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
 - 16) не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
 - 17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
 - 18) с учетом подпункта 48 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава принимает и подписывает от имени Общества решения по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций, в которых участвует Общество;
 - 19) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

21.4. По решению Совета директоров Общества осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества может быть передано по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

21.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Условия договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющего и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 22. Ответственность органов управления Общества

22.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

22.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющая

организация (управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Член Совета директоров Общества не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

22.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 22.3 настоящей статьи Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

Статья 23. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может избираться Ревизионная комиссия либо Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания участников. В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании участников, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

23.2. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества, ее количественный состав составляет 3 (Три) члена.

23.3. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно. По решению Общего собрания участников Общества полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно, а в состав действующей Ревизионной комиссии избран новый член.

23.4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

- 1) проверка годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности распределения чистой прибыли между участниками Общества, начисления процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и

- недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются большинством голосов от общего числа ее членов. Ревизор принимает решение единолично.

23.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

23.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

23.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

23.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

23.10. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ, привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно.

23.11. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 22.10. настоящей статьи.

23.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

Статья 24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности

Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества в случае их избрания. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества в случае, если получение такого заключения является обязательным для Общества в соответствии с законодательством РФ.

24.4. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества.

Статья 25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Договор об учреждении Общества;
- 2) Протокол учредительного собрания Общества;
- 3) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) годовые отчеты;
- 9) документы бухгалтерского учета;
- 10) документы бухгалтерской отчетности;
- 11) протоколы Общих собраний участников Общества (решения участника, являющегося владельцем 100% долей уставного капитала Общества), протоколы заседаний Совета директоров и протоколы (решения) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 12) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании участников Общества;
- 13) отчеты независимых оценщиков;
- 14) списки аффилированных лиц Общества;
- 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) список участников Общества;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

25.3. В случае реорганизации Общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества могут быть переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

Если иное не устанавливается договором о слиянии или присоединении (решением о преобразовании) и (или) передаточным актом либо решением о разделении или выделении и (или) передаточным актом, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов Общества подлежат передаче вновь создаваемому в результате реорганизации Обществу с наибольшей стоимостью чистых активов.

25.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и иные документы) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта РФ.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства РФ.

25.5. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

Общество вправе не предоставлять участникам документы, составление которых не предусмотрено законодательством РФ (справки, расшифровки, обзоры, аналитические записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общество вправе не предоставлять участникам документы, поступившие в адрес Общества от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не предусмотренные пунктом 25.1 статьи 25 настоящего Устава.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, предусмотренных пунктом 25.1. настоящей статьи, в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования, при условии получения Обществом предварительной оплаты расходов на изготовление копий запрошенных документов.

Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания участников, в течение 3 (Трех) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие представлению участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока), при условии получения Обществом предварительной оплаты расходов на изготовление копий запрошенных документов.

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 3 (трех) дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

25.7. Размер платы взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 25.1. настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению Общего собрания участников, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за

изготовление копий запрашиваемых документов, участник вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

25.8. Участник, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 25.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по виду и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать участнику в предоставлении документов, указанных в пункте 25.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование участника в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 25.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению Общего собрания участников, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

Участник вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии получения Обществом предварительной оплаты почтовых / курьерских расходов). Направление копий документов в адрес участника по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

25.9. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктами 25.6 – 25.8 настоящей статьи.

25.10. Член Совета директоров Общества вправе устно или письменно запросить любую информацию (документы), необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества. Информация (документы) должны быть представлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

25.11. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются участнику в случае подписания им соглашения о конфиденциальности. Если участником выбран способ получения копий документов по почте или через курьерскую службу, то соглашение о конфиденциальности в 2 (Двух) экземплярах направляется Обществом в адрес участника в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предоставления копий документов, начинается с момента получения Обществом экземпляра, подписанного участником соглашения о конфиденциальности. При получении участником копий документов Общества лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, а также в случае ознакомления с документами Общества, содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, соглашение о конфиденциальности может быть подписано и вручено Обществу в день получения копий документов (ознакомления с ними).

Если документы, которые требует предоставить участник Общества, содержат иную охраняемую законом тайну (государственную, банковскую и т.п.), Общество предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить участнику об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне.

25.12. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные требования к порядку предоставления документов (информации) по требованию участников Общества.

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в

порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

26.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

26.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Единый государственный реестр юридических лиц

20 МАЙ 2015 года

ОГРН 5087746253513

ОГРНИП 8157746746655

оригинал документа хранится в регистрирующем
орг(ане) органе



полномоченного лица
регистрирующего органа

ГНИ

СКЛИРОВА Е.И.

подпись



Осифов С.Б.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
33 (Тридцать три) листа
Генеральный директор
ООО «КОЛПИТАНИЯ»

