

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр»
№ 13
от «12» октября 2020 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерно-технический центр»

в новой редакции

г. Ступино
2020 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке: полное – Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр», сокращенное - ООО «ИТЦ».

2.2. Firmenное наименование на английском языке – Limited Liability Company «Engineering and Technology Center».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Ступинский муниципальный район, городское поселение Ступино, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 8, строение 2.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

3.7. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 4. Основные цели и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий;
- производство безобжиговых огнеупорных изделий;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке теплоизоляционных материалов и технологий их монтажа;
- деятельность в области стандартизации, в том числе разработка отраслевых стандартов в области теплоизоляции, разработка нормативно-технической документации по применению теплоизоляции при производстве проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ на электроэнергетических объектах;
- организация экспертного сопровождения внедрения теплоизоляционных материалов и технологий на электроэнергетических объектах;
- организация патентно-лицензионной работы в области теплоизоляции.

4.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

4.4. 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.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 141 510 000 (Сто сорок один миллион пятьсот десять тысяч) рублей.

5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению общего собрания участников Общества.

5.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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.

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

Статья 6. Права и обязанности участников Общества. Список участников Общества

6.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;
- потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

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

6.6. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином

государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом.

7.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

7.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

7.5. В случае если участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.6. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в

отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.

7.7. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.10. При выходе участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.11. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 8. Имущество Общества и распределение прибыли

8.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

8.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

8.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его участниками;
- вкладов в уставный капитал Общества;

- вкладов в имущество Общества;
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
- кредитов банков и других кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

8.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не определено решением Общего собрания участников.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

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

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

8.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.8. Общество вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8.9. Общество может создавать резервный фонд, размер и периодичность отчислений в который определяются решением общего собрания участников Общества.

Статья 9. Общее собрание участников

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9.2. Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров.

9.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем, через 4 месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

9.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, позволяющим подтвердить доставку такого сообщения участнику Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

9.5. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.6. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.

9.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества, по требованию Генерального директора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему, указание имени лица (наименование органа), представившего требование, и должно быть подписано.

9.9. Совет директоров обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае, если в течение срока, установленного настоящим пунктом, Советом директоров 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 проведения. Органы или лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания участников, обладают всеми необходимыми полномочиями, связанными с созывом и проведением Общего собрания участников, в том числе вправе решать вопросы, перечисленные в пункте 11.2 настоящего Устава.

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.

9.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

9.12. В период, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

9.13. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников общества всеми участниками, присутствовавшими при его принятии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. При этом нотариальное

удостоверение в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятия решений Общих собраний участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, а также принятия решений единственного участника Общества не требуется.

Статья 10. Компетенция Общего собрания участников Общества. Решения Общего собрания участников Общества

10.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

10.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

- 1) реорганизация или ликвидация Общества;
- 2) внесение в Устав Общества изменений:

- связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

- связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

- связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли участника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли в случае выхода участника из Общества;

- касающихся положений, устанавливающих обязанность внесения вкладов в имущество Общества;

- касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

- связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между участниками Общества;

- связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов участников Общества, не пропорционального их доле;

- предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

4) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и изменение размеров долей участников Общества;

5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;

6) продажа Обществом доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

8) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем участникам Общества дополнительных прав;

9) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества или определенного участника Общества;

10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

11) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются всеми участниками Общества единогласно;

10.1.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, за исключением случаев, когда решение о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно, утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества и места нахождения Общества;

2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно;

3) ограничение или прекращение предоставленных определенному участнику Общества дополнительных прав при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

4) внесение участниками вкладов в имущество Общества;

5) возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

10.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

2) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) утверждение аудитора Общества;

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества (внутренних документов Общества)

6) определение и изменение количественного состава Совета директоров Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

9) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

10.1.4. Вопрос о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, решение по которому принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

10.1.5. Вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, решение по которому принимается путем проведения кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник 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.

10.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, а также на решение Генерального директора Общества.

10.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в Общем собрании участвуют все участники Общества.

10.4. 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».

10.5. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества (подготовку решения единственного участника Общества). Протокол Общего собрания участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания участников, не позднее 5 рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, а также время начала и окончания подсчета голосов;
- сведения о порядке подтверждения факта принятия решения Общего собрания участников общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания, и основные положения выступлений;
- председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

10.6. Председательствующий на Общем собрании участников, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний участников Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания участников и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием участников.

10.7. Функции секретаря Общего собрания участников осуществляет секретарь Совета директоров или Генеральный директор Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества, в т.ч. отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение, утверждение отчетов об их исполнении;
- 6) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

7) рекомендации по распределению прибыли между участниками Общества и порядку ее выплаты;

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

11) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

13) установление размера оплаты услуг аудитора;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

15) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества;

17) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), а также сделок, связанных с обременением активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

18) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

19) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

21) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, с учетом положений п. 14.2. ст. 14 настоящего Устава;

22) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу

и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

23) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

24) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

26) предварительное согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

27) предварительное согласие на совершение 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 месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

28) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

- выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

- внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

- согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

29) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

30) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;

31) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;

32) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

33) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

34) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

35) принятие решения о предварительном согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

36) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

37) иные вопросы деятельности Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества из числа кандидатов, предложенных участниками, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

В случае не проведения очередного Общего собрания участников в срок, установленный законом, Совет директоров сохраняет в полном объеме полномочия до даты проведения очередного общего собрания участников Общества.

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся участниками Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

11.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11.7. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

11.8. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

11.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- участников (участника) Общества, владеющих в совокупности долей, составляющей более 10 процентов уставного капитала Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются его заместителем, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 11.7 настоящего Устава.

11.10. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- формулировки вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по вопросам повестки дня, а также иную информацию.

Лицо (орган), внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров.

11.11. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

11.12. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 11.10 настоящего Устава.

11.13. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.14. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

Указанные сроки могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров Общества с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае необходимости оперативного решения вопросов.

В указанные сроки письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

11.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указываются:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- повестка дня заседания;
- перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетени для голосования;
- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

11.16. Бюллетени для голосования должны содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по каждому вопросу (фамилии, имена, отчества кандидатов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

11.17. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;

- на заседании лично присутствуют не менее половины избранных членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты окончания приема заполненных бюллетеней.

11.18. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 11.17 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

11.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не установлено иное.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

В случае, если количество не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров равно 2, то решение считается принятым, если за него проголосовали 2 члена Совета директоров.

11.20. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

11.21. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;

- лицо, осуществляющее подведение итогов голосования;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.22. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Копии протокола направляются членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании Совета директоров Общества, а также письменные мнения в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

11.23. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

11.24. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров.

11.25. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, подписывает выписки из протоколов Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

11.26. При принятии решения Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшими являются умершие члены Совета директоров, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными, дисквалифицированные, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Выбывшими также являются члены Совета директоров, уведомившие общество об отказе от своих полномочий.

11.27. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

11.28. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

11.29. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

11.30. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

Статья 12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

12.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

12.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

12.4. Участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

12.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества и представляет Совету директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении Генеральным директором своих должностных обязанностей и ключевых показателей эффективности.

12.7. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении сделок и действий, в случаях, установленных настоящим Уставом, действует от имени Общества на основании соответствующих решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, установленных пунктом 12.7 настоящего Устава;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества структурой исполнительного аппарата Общества, его филиалов и представительств, утверждает штаты исполнительного аппарата Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда в порядке, установленном законодательством;
- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества (исполнительного директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- организует выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 13. Аудитор Общества и Ревизионная комиссия Общества

13.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

Статья 14. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим

собранием участников и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями статей 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

14.2. Положения ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» применяются к Обществу только в случае совершения Обществом сделок, удовлетворяющих в совокупности следующим условиям:

а) контролирующее лицо Общества не является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, или управляющей организацией такого юридического лица.

б) Генеральный директор Общества и (или) член Совета директоров Общества, и (или) их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

14.3. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием участников или Советом директоров как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

Статья 15. Учет, отчетность, документы Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор Общества.

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

15.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

15.4. Хранение документов осуществляется по месту нахождения Общества.

15.5. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее 5 (пяти) дней с даты поступления требования.

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.