

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1157746448463 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.03.2022 за ГРН 2225400197273	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	3E10430004AEDF99481A46F838E78B21
Владелец:	Лалынская Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области	
Действителен:	с 20.12.2021 по 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников

Общества с ограниченной ответственностью

«СДЭК-Глобал»

протокол общего собрания участников

№ 2 от «19» февраля 2022 года

дата составления протокола «19» февраля 2022 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СДЭК-ГЛОБАЛ» (редакция №5)

город Новосибирск 2022 год

—
Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	4
5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	8
8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	9
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	9
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	15
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	20
12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	22
13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	24
14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	24
15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ.....	24
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	25
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	26

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 28.03.2018.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157746448463.
- 1.3. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».**
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СДЭК-Глобал».**
- 1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.9. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь штампы и другие атрибуты, расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.**

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 2.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст. 3 настоящего Устава.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.
- 2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 3.2. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 3.3. **Основными видами деятельности Общества являются:**

- курьерская деятельность;
- организация перевозок грузов;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- хранение и складирование;
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- предоставление посреднических услуг;
- прочая оптовая торговля;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность рекламных агентств;
- представление в средствах массовой информации;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- прочая деятельность по подбору персонала;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление прочих видов услуг.

3.4. Общество вправе заниматься и другими видами деятельности, не перечисленными в п. 3.3 Устава, и не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, 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.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

5.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.1.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 100 (десять тысяч сто) рублей. На момент регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

6.1.3. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.2. Вклады в уставный капитал Общества.

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

6.2.2. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.4. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

6.2.5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

6.2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.7. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества.

6.3.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.3.2. 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.

6.3.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

6.3.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

6.3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.3.6. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.3.7. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

6.3.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

6.3.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

6.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6.5. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

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

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

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

6.5.4. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5.5. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

6.5.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.5.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.5.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) 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.

6.5.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

6.5.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.5.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия большинства участников Общества.

6.5.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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.

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.

6.6. Выход участника Общества из Общества.

6.6.1. Участник не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

6.7. Доли, принадлежащие Обществу.

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

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

6.7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

6.7.4. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6.8. Распределение прибыли между участниками Общества.

6.8.1. Общее собрание участников Общества вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

6.8.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при согласии участника могут производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

6.8.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

6.8.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

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

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

7.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

7.3. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.4. 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.

7.5. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

- по решению Общего собрания участников, принятому квалифицированным большинством голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества, если иной порядок не установлен решением Общего собрания. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иной порядок не установлен решением Общего собрания.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

8.2. **Органами управления** Общества являются:

(1) Общее собрание участников;

(2) Совет директоров;

(3) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

8.3. **Органом контроля** Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

8.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Общие положения

9.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.

9.1.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положением Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. Компетенции Общего собрания участников:

9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

9.2.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.3. увеличение уставного капитала Общества;

9.2.4. уменьшение уставного капитала Общества;

9.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества;

9.2.6. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9.2.8. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.2.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года между участниками Общества;

9.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

9.2.11. принятие решения о реорганизации Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

9.2.12. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.13. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае

- если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами.

9.2.14. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая согласование всех существенных условий таких сделок), в том числе несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:

- более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;

9.2.15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании участников Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; Положение о ревизионной

- комиссии (Ревизоре) Общества; Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и т. д.), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 9.2.17. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 9.2.18. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 9.2.19. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 9.2.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с такой управляющей организацией или управляющим, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9.2.21. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Заключение трудового договора с Генеральным директором, расторжение трудового договора с Генеральным директором. Утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), условий изменения и расторжения трудового договора;
- 9.2.22. утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);
- 9.2.23. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.24. принятие решений о создании филиалов и открытии (закрытии) представительств;
- 9.2.25. принятие решения об утверждении денежной оценки материальных вкладов, вносимых в уставный капитал;
- 9.2.26. принятие решения о согласии на залог доли (части доли) участника третьим лицам;
- 9.2.27. утверждение положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников, ограничения по внесению вкладов, а также внесение изменений в Устав, регулирующих внесение вкладов в имущество Общества;
- 9.2.28. принятие решения о предоставлении участником Общества денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользоваться имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 9.2.29. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам и (или) третьим лицам;
- 9.2.30. принятие решения о выплате кредиторам одного из участников, на имущество, которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли) в уставном капитале другими участниками Общества пропорционально их долям;
- 9.2.31. решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных пп. 9.2.3, 9.2.4, 9.2.11, 9.2.13-9.2.16, 9.2.20 настоящего Устава, осуществляется по предложению Совета директоров Общества.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 9.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не относящимся к его компетенции.
- 9.6. Общее собрание не вправе изменять повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 9.7. Решения, принятые Общим собранием участников, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия решения и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отменены или изменены Общим собранием участников.
- 9.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.9. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности большинство голосов (а для вопросов, решение по которым принимается квалифицированным или абсолютным большинством Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов).

9.10. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.20, 9.2.21, 9.2.24 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.2.11, 9.2.12 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества.

9.11. Принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания Протокола (решения) Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.

В случае если в Обществе остается один участник (Единственный участник), принятые им решения оформляются письменно и подтверждаются путем их подписания Единственным участником Общества. Решение единственного участника не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.12. Очередное Общее собрание участников

9.12.1. Общество обязано ежегодно проводить очередное (годовое) Общее собрание участников в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяцев после окончания финансового года Общества.

9.12.2. Очередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества.

9.12.3. Очередное Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества. Иное место проведения Общего собрания участников должно быть письменно согласовано всеми участниками Общества.

9.12.4. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли Общества по результатам финансового года, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждение аудитора, а также другие вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников.

9.13. Внеочередное Общее собрание участников

9.13.1. Проводимые помимо очередного Общего собрания, все остальные собрания участников являются внеочередными. Участники на внеочередном собрании обладают теми же правами и полномочиями, что и на очередном собрании.

9.13.2. Внеочередное общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

9.13.3. Орган Общества, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязаны в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

9.13.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

(1) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

(2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к компетенции или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

(3) если один или несколько вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

9.13.5. Орган или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенные для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

9.13.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, орган Общества или лица, ответственные за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

9.13.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования о его проведении.

9.13.8. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения. В данном случае орган, ответственный за созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников, обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

9.14. Порядок созыва Общего собрания участников

9.14.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества либо путем вручения уведомления о проведении Общего собрания участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

9.14.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

9.14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества должно содержать сведения о выдвигаемых кандидатах (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности; полный почтовый адрес; контактный телефон/факс).

Указанные предложения должны быть подписаны участником Общества и направлены в Общество почтовым отправлением с описью вложения или вручены Генеральному директору Общества.

9.14.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

9.14.5. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным Уставом Общества для уведомления о созыве Общего собрания участников.

9.14.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (3) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
- (4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

(5) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, связанные с вопросами, включенными в повестку Общего собрания участников.

9.14.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить или вручить всем участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

9.14.8. Указанные информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней, а в случае изменения повестки дня в течение 5 (пяти) дней, до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

9.15. Порядок проведения Общего собрания участников

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

При проведении Общих собрания участников в очной форме допускается использование видеоконференцсвязи. Порядок проведения Общего собрания участников с использованием видеоконференцсвязи устанавливается Положением, утвержденным Общим собранием участников.

9.15.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

9.15.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник Общества (его представитель) не вправе принимать участие в голосовании.

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

9.15.5. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созданное Советом директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, создавших данное Общее собрание.

9.15.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников. Решение по выбору председательствующего и секретаря принимается Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества определенных в соответствии с пп. 9.16.1 настоящего Устава.

9.15.7. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В протоколе общего собрания участников указываются: место, время проведения общего собрания, участники, принимающие участие в собрании, количество голосов которыми обладали участники, принявшие участие в собрании, информация о кворуме, председательствующий на собрании, секретарь собрания, лицо, осуществляющее подсчет голосов, повестка дня собрания, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9.15.8. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

9.15.9. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников

Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

9.15.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.16. Голосование на Общем собрании

9.16.1. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9.16.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно, а также дальнейшим внесением изменений в настоящий Устав (если таковые будут иметь место) может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой порядок, также осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

9.17. Решение Общего собрания участников, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

9.17.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.17.2. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.17.3. При принятии решения Общим собранием участников путем заочного голосования (опросным путем) используются бюллетени для голосования.

9.17.4 При проведении Общего собрания участников Общества в заочной форме информация (материалы), подлежащая предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляется вместе с бюллетенями для голосования в сроки, установленные п. 9.14.

9.17.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (1) наименование Общества;
- (2) дату и время проведения Общего собрания;
- (3) указание на то, что Общее собрание проводится в заочной форме;
- (4) вопросы предлагаемой повестки дня, а также конкретные решения по каждому из указанных вопросов;
- (5) варианты голосования по каждому решению указанных вопросов повестки дня («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- (6) правила заполнения бюллетеня и указание на то, что бюллетень для голосования должен быть надлежаще подписан участником Общества;
- (7) адрес и факс, по которому участники Общества должны выслать бюллетень для голосования;
- (8) дату завершения приема бюллетеней для голосования;
- (9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.17.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.17.7. В случае поступления бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты завершения приема бюллетеней для голосования, подведение итогов Общего собрания участников Общества органом или лицами, созывавшими Общее собрание участников Общества, может быть проведено до указанной даты. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу Общего собрания участников и подлежат хранению в архиве Общества.

9.18. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества

9.18.1. В случае если 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 Устава о созыве и порядке проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) Общего собрания участников Общества

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Общие положения

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

10.1.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

10.1.3. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

10.1.4. Основными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества, контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

10.1.5. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества (положением «О Совете директоров Общества»), решениями Общих собраний участников.

10.1.6. Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном суждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета директоров, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием участников Общества.

10.2. Компетенция Совета директоров Общества

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;

10.2.2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания участников взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

10.2.4. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

10.2.5. утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания участников Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;

10.2.6. вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, предусмотренных пп. 9.2.3, 9.2.4, 9.2.11, 9.2.13-9.2.16, 9.2.20 настоящего Устава;

10.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, а также цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

10.2.8. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10.2.9. рекомендации Общему собранию участников Общества по кандидатуре Аудитора;

10.2.10. рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору), членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10.2.11. рекомендации Общему собранию участников по вопросу распределения чистой прибыли Общества между участниками;

10.2.12. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение трудового договора с указанным лицом и освобождение от должности;

10.2.13. утверждение принципов деятельности Общества в следующих областях:

– стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

- корпоративное управление;

10.2.14. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также принципов управления рисками в Обществе;

10.2.15. утверждение внутренних документов Общества, относящихся к вопросам компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.16. рекомендации Общему собранию участников Общества по кандидатуре управляющей организации (управляющего) и условиям договора с ней/ним, для вынесения на повестку дня Общего собрания участников Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);

10.2.17. рекомендации Общему собранию участников Общества по приостановлению полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения о проведении внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

10.2.18. рекомендации Общему собранию участников Общества по условиям изменения и расторжения договора с управляющей организацией (управляющим);

10.2.19. утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

10.2.20. утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

10.2.21. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

10.2.22. утверждение финансового плана Общества, а также отчетов об его исполнении;

10.2.23. утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;

10.2.24. предварительное одобрение сделок, предметом которых является отчуждение, возможность отчуждения либо приобретение недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, а также объектов незавершенного строительства на сумму свыше 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.25. предварительное одобрение сделок, предметом которых является отчуждение, возможность отчуждения или приобретение долей, акций вне зависимости от суммы сделки.

10.2.26. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания участников;

10.2.28. предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, 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, и прекращении участия Общества в других организациях;

10.2.29. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

10.2.30. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.31. назначение корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

10.2.32. при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;

10.2.33. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

10.2.34. определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

(1) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

(2) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

(3) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО;

(4) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

(5) об увеличении, уменьшении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(6) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

(7) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

(8) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

(9) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

(10) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

(11) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО.

10.2.35. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

10.2.36. решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний участников Обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

10.2.37. 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;

10.2.38. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

10.2.39. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

10.2.40. вопросы, отнесенные компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;

10.2.41. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

10.3. Порядок образования Совета директоров

10.3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

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

10.3.4. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества.

10.3.5. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.3.6. Совет директоров назначает корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

10.3.7. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.3.8. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников.

10.3.9. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решений Общего собрания участников Общества;
- (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законом;
- (3) в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 5 (пяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

10.3.10. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

10.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

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

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

10.4.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

10.4.5. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи, в том числе видеоконференцсвязи. При этом корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, видеоконференцсвязи приравнивается к личному присутствию.

10.4.6. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров, члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.

10.4.7. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения, выносимых на утверждение очередного Общего собрания участников годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

10.4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.

10.4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров.

10.4.10. Решения Совета директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.4.11. Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.

10.4.12. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

10.4.13. По вопросам повестки дня проводится открытое голосование или голосование с использованием бюллетеней.

10.4.14. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется рассылка членам Совета директоров по указанным ими адресам бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество директора, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание о том, бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

10.4.15. Направление бюллетеней и материалов осуществляется не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема бюллетеней. Способ рассылки (почтой, курьером и т. д.) определяется Председателем Совета директоров.

10.4.16. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

10.4.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- (5) лицо, осуществляющее подсчет голосов;
- (6) принятые решения.

10.4.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем/секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.4.19. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества.

10.4.20. Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

10.4.21. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.

10.4.22. Члены Совета директоров обязаны предоставлять Обществу информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.

10.4.23. Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, за исключением случаев, если члены Совета директоров наделены такими полномочиями на основании доверенности.

10.4.24. Решения Общего собрания участников являются для Совета директоров обязательными.

10.4.25. На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.

10.4.26. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников.

10.4.27. Общее собрание участников имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Общие положения

11.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию участников Общества.

11.1.2. При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества. Нарушение Генеральным директором Общества, указанных в настоящем пункте нормативных актов и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, будет являться основанием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторжения с ним трудового договора и обращения в суд, для взыскания причиненных Обществу убытков.

11.1.3. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

11.1.4. Общество или участник Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении Обществу убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием).

11.1.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на **5 (пять) лет** и может переизбираться неограниченное число раз. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников.

В случае, если по истечении срока полномочий Единоличного исполнительного органа, Общим собранием участников не принято решение о назначении нового Единоличного исполнительного органа (подтверждении полномочий прежнего Единоличного органа), полномочия прежнего Единоличного исполнительного органа сохраняются до момента принятия Общим собранием участников Общества решения о переизбрании Единоличного исполнительного органа.

11.1.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.1.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

11.1.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Условия такого договора утверждаются Общим собранием участников Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившего условия такого договора, или лицом, уполномоченным соответствующим решением Общего собрания участников Общества.

11.1.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.1.10. Общее собрание участников Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

11.2. Компетенция единоличного исполнительного органа:

11.2.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества;

11.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия в пределах своих полномочий;

11.2.3. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

11.2.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

11.2.5. разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

11.2.6. разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

11.2.7. разрабатывает финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

11.2.8. утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

11.2.9. устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

11.2.10. организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; организует ведение документооборота в Обществе;

11.2.11. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

11.2.12. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные, валютные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;

11.2.13. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.2.14. разрабатывает целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

11.2.15. утверждает одобренную Общим собранием участников организационную структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

11.2.16. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает должностные оклады работников Общества;

11.2.17. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

11.2.18. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- 11.2.19. не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 11.2.20. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 11.2.19. заключает договор с аудитором Общества;
- 11.2.20. осуществляет ведение списка участников Общества, делает выписки из списка участников Общества;
- 11.2.21. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 11.2.22. организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;
- 11.2.23. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 11.2.24. назначает Заместителей Генерального директора в соответствии со штатным расписанием, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
- 11.2.25. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 11.2.26. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.
- 11.2.27. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по первому требованию любого из участников Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.
- 11.2.28. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1.1. Общие положения

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетен Общему собранию участников.
- (2) По решению Общего собрания участников Ревизионной комиссии (Ревизор) в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- (3) Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

12.1.2. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизор)

- (1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (5) выявление фактов нарушения, установленного законодательством Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;

- (7) получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

12.1.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Ревизионной комиссии (Ревизора) и избрании новой Ревизионной комиссии (Ревизора).
- (2) Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3 (Трех) членов.
- (3) Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может одновременно являться членом других органов управления Общества, а также не может исполнять функции Главного бухгалтера Общества.
- (4) Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии.

12.1.4. Порядок проведения проверки (ревизии)

- (1) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- (2) Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, по решению органов управления Общества.
- (3) Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются единоличным исполнительным органом Общества не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии (Ревизора).
- (4) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.
- (5) По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизора, которое доводится до сведения органов управления Общества.

12.2. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 12.2.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.
- 12.2.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 12.2.3. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 12.2.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.2.5. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 12.2.6. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 12.2.7. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документы, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества

16.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.1.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

16.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом, а доли в уставных капиталах Обществ, принадлежащие другим участвующим в слиянии Обществам, погашаются.

16.1.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

16.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

16.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

16.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

16.2. Ликвидация Общества

16.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях, установленных действующим законодательством.

16.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

16.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной – комиссия назначается судом.

16.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

16.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

16.2.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

16.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

16.2.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

16.2.9. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

16.2.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

16.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

16.2.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли; во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.2.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16.3. Прекращение деятельности Общества

16.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

(Межрайонная ИФНС России №16 по Новосибирской области)

пл. Труда., 1, г. Новосибирск, 630108
Телефон: (383) 362-46-00; Телефакс: (383) 362-46-00
www.nalog.gov.ru

ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ"

Гольдарту Леониду Яковлевичу
YU.FEDORCHENKO@CDEK.RU

04.03.2022 № 08-16/007444@

На № _____ б/н _____ от 03.03.2022

О направлении документов
по государственной регистрации

Уважаемый Леонид Яковлевич!

Межрайонная ИФНС России №16 по Новосибирской области в ответ на интернет – обращения (вх.005772 от 03.03.2022, вх.005784 от 03.03.2022) направляет подписанные квалифицированной электронной подписью документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги по государственной регистрации в отношении ООО "СДЭК-ГЛОБАЛ" ОГРН 1157746448463 по вх. № 6919А.

Приложение: 1 файл;

И.о. Заместителя начальника,
Советник государственной гражданской
Службы Российской Федерации 2 класса

Н.В. Фролова

Вертакова Елена Юрьевна
(383) 362-46-25, 54-80

