

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН  
Решением № 42  
Единственного Участника Общества  
от «28» июня 2010 года

# УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Северо-Западная концессионная компания»

*новая редакция № 3*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания» (далее именуемое «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством РФ.
- 1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. 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 главы «Общее собрание участников» настоящего Устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества.
- 1.4. Фирменное наименование Общества:
  - Полное:
    - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания».
    - на английском языке – «North-West Concession Company» Limited Liability Company.
  - Сокращенное:
    - на русском языке – ООО «СЗКК».
    - на английском языке – «NWCC» LLC.
- 1.5. Место нахождения Общества: 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2. По указанному адресу находится Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
- 1.6. Место хранения документов, хранение которых предусмотрено Федеральными законами, иными правовыми актами, решениями Единственного Участника Общества и Генерального директора находится по месту нахождения его Исполнительного органа.

## 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления коммерческой деятельности в установленном порядке как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- 2.2. В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности является:
  - определение и выбор инфраструктурных проектов в транспортном секторе на территории Российской Федерации с целью участия в торгах на право заключать государственный или муниципальный контракт на реализацию инфраструктурного проекта;
  - Осуществление юридической проверки в отношении инфраструктурных проектов;
  - Выработка торговой, технической и финансовой стратегии в отношении инфраструктурных проектов;
  - Обеспечение выполнения квалификационных требований в связи с участием Общества, Единственного участника или иных лиц в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт в отношении выбранного инфраструктурного проекта;
  - Подготовка и участие в конкурсах на право заключить государственный или муниципальный контракт в отношении выбранного инфраструктурного проекта от имени Общества, Единственного участника или иного лица на условиях, определенных до такого участия;
  - Осуществление инфраструктурного проекта в случае заключения государственного или муниципального контракта в отношении выбранного инфраструктурного проекта или надзор за его осуществлением;
  - Осуществление любой иной деятельности в отношении указанных выше инфраструктурных проектов;
  - иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

## 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА



- 3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 3.2. Общество создается без ограничения срока существования.
- 3.3. Общество имеет зарегистрированную в установленном порядке круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и номером государственной регистрации. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 3.4. Общество может иметь штампы, фирменные бланки установленного Обществом образца, собственный вымпел (флаг), эмблему и девиз, звуковые и визуальные авторские знаки и другие средства фирменной индивидуализации.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
- 3.7. 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 главе 2 настоящего Устава.
- 3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 3.10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.  
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников Общества.
- 3.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.12. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения о филиалах и представительствах Общества.
- 4.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Общее собрание участников общества. Общее собрание участников Общества утверждает Положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.
- 4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.
- 4.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

#### **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.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

- 6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 6.3. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 6.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 6.5. В случае, если число Участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано, и число Участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.
- 6.6. Участники Общества вправе:
  - Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества;
  - Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
  - Получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;
  - Знакомиться с бухгалтерскими книгами и финансовой отчётностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества;
  - Принимать участие в распределении чистой прибыли от деятельности Общества;
  - Получать пропорциональную доле своего участия в уставном капитале Общества долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди Участников Общества;
  - В порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам;
  - Пользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества в случае предложения доли (части доли) к продаже третьему лицу;
  - Выйти из Общества независимо от согласия Общества и других Участников Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании Участников по всем вопросам его компетенции;
  - Выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
  - Вносить предложения в повестку дня Общего собрания Участников в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
  - Участвовать в Общем собрании Участников лично и (или) через своих представителей;
  - Вносить дополнительные вклады в Уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием Участников решения о внесении дополнительных вкладов в Уставный капитал Общества;
  - Подать заявление о внесении дополнительного вклада в Уставный капитал Общества;
  - В порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника Общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
  - Требовать созыва внеочередного Общего собрания Участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
  - Созывать внеочередное Общее собрание Участников общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
  - Требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;
  - Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества, или её стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;
  - Требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества и аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учёта и



- финансовой отчетности Общества на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- Обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) других Участников Общества и решения органов управления Обществом, которые ограничивают или нарушают их права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.7. Дополнительные права Участников Общества:

- По решению Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству;
- Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят;
- По решению Общего собрания Участников Общества дополнительные права Участников Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.8. Участники Общества обязаны:

- Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;
- Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания Участников Общества;
- Вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания Участников Общества;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и его Участников;
- Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- Выплатить кредиторам другого участника Общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения Общего собрания Участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и/или решением Общего собрания участников;
- Своевременно извещать других Участников Общества о невозможности личного участия в Общем собрании Участников Общества и осуществлять предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом действия по назначению своих представителей (доверенных лиц) или участию в заочном голосовании;
- Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и его Участников.
- Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.9. Дополнительные обязанности Участников Общества:

- В порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом, по решению Общего собрания Участников Общества на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему федеральному законодательству;
- Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят;
- Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.



## 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, интересами Общества и его Участников могут дополнительно формироваться следующие фонды: резервный фонд; фонд развития Общества; фонд социальной защиты и поощрения творческой инициативы работников Общества; иные фонды Общества.
- 7.2. Порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования каждого из фондов определяется Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов его Участников образован **Уставный капитал** Общества в размере 345 300 000.00 (Триста сорок пять миллионов триста тысяч) рублей. Уставный капитал Общества формируется денежными средствами.
- 8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов всех кредиторов Общества.
- 8.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников Общества.
- 8.4. Доля Единственного Участника составляет 100 (сто) процентов Уставного капитала Общества.
- 8.5. Действительная стоимость доли, принадлежащей Участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия Участника в Уставном капитале Общества.
- 8.6. Каждый участник Общества должен полностью внести свой вклад (внести оставшуюся часть вклада) в уставный капитал Общества в сроки, предусмотренные решением Общего собрания Участников Общества и в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 8.7. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, имущество, имущественные права либо другие права и активы, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вклада в Уставный капитал Общества производится по соглашению между Участниками Общества и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», подлежит независимой экспертной оценке.
- 8.8. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемых в Общество третьими лицами, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.
- 8.9. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества, оплачиваемой неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
- 8.10. В случае внесения в уставный капитал Общества неденежных вкладов Участники Общества и независимый оценщик в течение 3 (Трёх) лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества при недостаточности имущества Общества для погашения обязательств перед его кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в размере завышения оценки стоимости неденежных вкладов.
- 8.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, Участник Общества, передавший такое имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не будет установлен соответствующим решением Общего собрания Участников Общества. Подобное решение принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу в качестве вклада в уставный капитал Общества право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 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, установленные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.12. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником Общества в пользование Обществу для оплаты соевей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.
- 8.13. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.



- 8.14. Общество выдает каждому Участнику Общества после внесения последним своего неденежного вклада в уставный капитал Общества в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми Участниками Общества и заверенный Обществом, подтверждающий право Участника Общества на соответствующую долю в уставном капитале Общества. Копии актов оценки вклада, а также возобновление акта в случае его утери выдаются Участникам Общества за плату.
- 8.15. Увеличение Уставного капитала Общества.
- 8.15.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 8.15.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, а также за счет имущества Общества.
- 8.15.3. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в полном соответствии с требованиями статей 18 и 19 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.16. Уменьшение Уставного капитала Общества.
- 8.16.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 8.16.2. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 8.16.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 8.16.4. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением относительных размеров долей всех Участников Общества.
- 8.16.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- 8.16.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
- 8.16.7. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

## 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 9.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
- денежные и материальные вклады Участников Общества;
  - доходы, полученные Обществом от основной деятельности Общества;
  - доходы, полученные Обществом от реализации активов Общества;
  - доходы, полученные Обществом от доходных вложений активов Общества;
  - безвозмездные взносы российских и иностранных юридических лиц;
  - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
- 9.2. Общество вправе иметь следующие виды имущества:
- денежные средства на расчётных и других специальных счетах;
  - денежные средства в кассе Общества;
  - основные средства (здания, сооружения, студийную и офисную технику и т.д.);
  - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (расходные материалы);
  - нематериальные активы;
  - другое имущество, необходимое для организации деятельности Общества.
- 9.3. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.



- Общество использует указанные права по своему усмотрению.
- 9.4. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.
- 9.5. Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участниками Общества в пользование, определяются дополнительными соглашениями Участников Общества.

## **10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других хозяйствующих субъектов.
- 10.2. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством.

## **11. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И/ИЛИ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 11.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 11.2. Продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается.
- 11.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей участия в Уставном капитале Общества.
- 11.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи доли (части доли). Оферта о продаже доли (части доли) считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.
- 11.6. В случае если отдельные Участники Общества на указанных условиях не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли), предлагаемой Участником для продажи, либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, остальные Участники Общества могут повторно воспользоваться преимущественным правом покупки невыкупленной отдельными Участниками Общества доли (части доли), предлагаемой Участником для продажи, также пропорционально размерам своих долей участия в Уставном капитале Общества без учёта размеров долей, принадлежащих Участникам Общества, отказавшимся от преимущественного права покупки.
- 11.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее Участнику общества, прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;
  - истечения срока использования данного преимущественного права для Участников Общества, предусмотренного настоящим Уставом.
- Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом.
- 11.8. В случае если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
- 11.9. Уступка указанного преимущественного права третьим лицам не допускается.
- 11.10. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.



- 11.11. Доля (часть доли) в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (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.
- 11.12. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
- 11.13. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных Участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 11.14. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

## **12. ЗАЛОГ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА СВОЕЙ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.
- 12.2. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

## **13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход Единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 13.2. Доля вышедшего из Общества Участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника о его выходе из Общества.
- 13.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
- 13.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества — действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 13.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом,



вышедшим из Общества, вправе восстановить его как Участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

#### **14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

- 14.1. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:
- В случае принятия Общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
  - Исклучения Участника из Общества;
  - Если не получено согласие Участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
  - Если не получено согласие Участников Общества на продажу доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов;
  - Выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
  - Выхода Участника из Общества.
- 14.2. Действительная стоимость доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение Уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли в Уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером Уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли в Уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его Уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. Если в соответствии с вышеуказанными требованиями Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.
- 14.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 14.4. 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.
- 14.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом 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.



## **15. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 15.2. В случае исключения Участника Общества из Общества по решению суда Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимостью.

## **16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.
- 16.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного квартала или полугодия и распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 16.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между Участниками Общества, принимается очередным годовым Общим собранием Участников Общества.
- 16.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.
- 16.5. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества:
- до полной оплаты Уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участнику Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом;
  - 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 и настоящим Уставом.

## **17. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 17.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание Участников Общества;
  - Совет директоров Общества;
  - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

## **18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его Участников.
- 18.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников (в том числе и к исключительной компетенции), принимаются Участниками Общества в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и оформляются письменно.
- 18.3. Общее собрание Участников может быть очередным и внеочередным.
- 18.4. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
- 18.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и в других объединениях коммерческих организаций;
- 18.4.2. Изменение Устава Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 18.4.2. Образование Совета директоров Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.4.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 18.4.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 18.4.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 18.4.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;



- 18.4.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, избрание ревизионной комиссии в случае образования ее в Обществе;
- 18.4.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 18.4.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 18.4.10. Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, размер которых превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;
- 18.4.11. Принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
- 18.4.12. Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
- 18.4.13. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);
- 18.4.14. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
- 18.4.15. Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и путем погашения долей, принадлежащих Обществу;
- 18.4.16. Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам;
- 18.4.17. Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 18.4.18. Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 18.4.19. Установление порядка проведения общего собрания Участников Общества;
- 18.4.20. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
- 18.4.21. Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей, а также их прекращение или ограничение;
- 18.4.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 18.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совету директоров Общества и Исполнительному органу Общества.
- 18.6. По всем вопросам отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, решения принимаются единогласно всеми Участниками Общества.
- 18.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.
- 18.8. Очередное общее собрание участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества.
- 18.9. Созыв и проведение очередного общего собрания Участников Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  
В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного общего собрания Участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.
- 18.10. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и (или) его Участников.
- 18.11. Внеочередное общее собрание созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизора Общества и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.  
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по созыву и проведению внеочередного общего собрания участников Общества, по решению Совета директоров Общества передаются одному из его членов.
- 18.12. В Обществе, в период когда оно состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также аналогичные им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.



## 19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 19.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется на основании решения Общего собрания Участников Общества.
- 19.3. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:
- 19.3.1. Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Общества.
- 19.3.2. Образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 19.3.3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, направленных на достижение коммерческих интересов.
- 19.3.4. Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.
- 19.3.5. Одобрение административно-хозяйственных расходов Общества на единовременную сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент.
- 19.3.6. Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета Директоров и приглашенных экспертов.
- 19.3.7. Принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.8. Совершение Обществом крупных сделок в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества.
- 19.3.9. Предварительное одобрение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также принятия на себя обязательств, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или активов, стоимость которого составляет сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- 19.3.10. Выдача займов, одобрение заимствования средств и иных способов привлечения капитала, в том числе заключения сделок финансовой аренды, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- 19.3.11. Одобрение любых капитальных вложений Общества в отношении любого объекта или проекта на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
- 19.3.12. Одобрение заключения Обществом любых договоров, а также принятия на себя обязательств, сроком действия более 1 года;
- 19.3.13. Принятие существенных решений, касающихся ведения (включая урегулирование) любых судебных разбирательств, в которых участвует Общество, по которым потенциальная ответственность или цена иска составляет более 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент (не зависимо от того, является Общество истцом или ответчиком);
- 19.3.14. Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или сделок, сумма которых превышает сумму, установленную бизнес-планом.
- 19.3.15. Совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.
- 19.3.16. Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.17. Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.
- 19.3.18. Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.19. Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.20. Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых



- Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.
- 19.3.21. Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.
- 19.3.22. Принятие решения об утверждении, изменении или отмене решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.
- 19.3.23. Выдача гарантий и поручительств.
- 19.3.24. Разработка положения о защите окружающей среды и положения о здоровье и безопасности.
- 19.3.25. Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в какой-либо компании (включая дочерние общества).
- 19.3.26. Одобрение заключения (или расторжения) Обществом любого соглашения о партнерстве (простом товариществе), создании совместного предприятия, совместной деятельности, а также получение (или аннулирование) лицензий или заключение лицензионных договоров в отношении существенных технологий).
- 19.3.27. Одобрение заключения Обществом любой сделки с единственным участником или его аффилированным лицом.
- 19.3.28. Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, а также предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними.
- 19.3.29. Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов Общества, контроль за их исполнением.
- 19.3.30. Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества.
- 19.3.31. Определение политики распределения чистой прибыли Общества.
- 19.3.32. Принятие решения о премировании заместителей Генерального директора, Финансового, Исполнительного и иных директоров – персонально; утверждение бонусного пула для иных работников.
- 19.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на 2 (два) года.
- 19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 19.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 19.7. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов.
- 19.8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 19.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 19.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
- 19.11. Совет директоров Общества правомочен принимать решения на заседаниях Совета директоров, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров.
- 19.12. Решение на заседании Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали все члены Совета директоров, присутствующие на заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 19.13. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.
- 19.14. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.



## 20. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.
- 20.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральным директором Общества может быть лицо как избранное из числа Участников Общества, так и любое иное лицо, обладающее, по мнению Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.
- 20.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью, а также перспективных планов Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 20.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 2 (два) года.
- 20.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  - 20.5.1. Представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, для совершения которых согласно настоящему Уставу требуется решение Общего собрания участников или Совета директоров Общества, Генеральный директор вправе совершать только при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
  - 20.5.2. Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
  - 20.5.3. Утверждает штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
  - 20.5.4. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей Генерального директора, Административного и Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества;
  - 20.5.5. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятие соответствующего решения либо согласования Советом директоров Общества без наличия указанного решения либо согласования;
  - 20.5.6. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
  - 20.5.7. Осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
  - 20.5.8. Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;
  - 20.5.9. Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 20.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется внутренними документами Общества, а также Договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.  
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества, или членом Совета директоров, уполномоченным решением Совета директоров.
- 20.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 20.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 20.9. Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, вправе участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.
- 20.10. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

## 21. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Для осуществления контроля за деятельностью Общего собрания Участников может избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.



- 21.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества подотчётна (подотчётен) Общему собранию Участников Общества.
- 21.3. Функции ревизионной комиссии (Ревизора) общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и Участниками Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть членом Ревизионной комиссии (Ревизором).
- 21.4. Проверки (ревизии) деятельности Общества, в том числе и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по её (его) собственной инициативе, решению Общего собрания Участников Общества или по требованию (Участника, Участников) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 21.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей (ему) всех необходимых документов о деятельности Общества и личных объяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 21.6. Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества и его Участникам.

## **22. АУДИТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественным интересом с Обществом, Участниками Общества и органами управления Общества.
- 22.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 22.1 настоящей главы. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.
- 22.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 23.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора общества.
- 23.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 23.5. После составления годового бухгалтерского отчета Генеральный директор представляет его на утверждение Участника Общества. Балансовый отчет сопровождается отчетом Генерального директора о деятельности Общества с предложениями по распределению возможной прибыли; отчетом аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в установленных случаях).

## **24. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.



- 24.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, с содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 24.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении с своим именем или наименованием, месте жительства или месте нахождения, а также с принадлежащими ему долями в Уставном капитале Общества. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 24.4. Общество и, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участник Общества, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении третьих лиц, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.
- 24.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, доля или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновения права на долю или часть доли документа.

## 25. ОБЖАЛОВАНИЕ В СУДЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 25.1. Решение общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава, Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» или иных правовых актов Российской Федерации, и нарушающих права и законные интересы Участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие на общем собрании Участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия такого решения.
- 25.2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование Участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение убытков данному Участнику Общества.

## 26. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.
- 26.2. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество, в целях реализации государственной, социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (Учредительных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих историческое значение, в Центральные архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном законодательством порядке, документы, хранение которых предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, решениями Участника Общества, Генеральным директором Общества.
- 26.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - Протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, а также иные решения, 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;
  - Приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
  - Списки аффилированных лиц Общества;
  - Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - Письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в Уставном капитале Общества.
  - Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников и Генерального директора Общества.
- 26.4. Общество хранит документы, указанные в п. 26.3. настоящего Устава, по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном Участникам.
- 26.5. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 26.6. Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

## 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

## 28. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.
- Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или в случае несостоятельности (банкротства) Общества.
- 28.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 28.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества принимается по предложению Участника Общества и Генерального директора Общества.
- 28.4. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
- 28.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 28.6. Ликвидационная комиссия Общества обеспечивает учет и сохранность документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.



## **29. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

- 29.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Общества имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией Общества между Участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части чистой прибыли (дивиденды);
  - во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.
- 29.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части чистой прибыли (дивидендов), имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

## **30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА ОБЩЕСТВА**

- 30.1. Настоящий Устав утверждается единогласным решением Общего собрания Участников Общества и подлежит государственной регистрации. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые Общим собранием Участников Общества, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 30.2. Если одно или несколько положений из статей настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других статей Устава Общества. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью соответствующего федерального закона. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению Общего собрания Участников Общества.



КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №49  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
ВГосрегистратор государственный реестр юридических

15 ИЮЛ 2010

200 года

ОГРН 10478459822146  
ГРН 8104784861268

Этот документ хранится в регистрирующем

СПЕЦИАЛИСТ I РАЗРЯДА

ЖУРАВИНА И.Н.



Всего пронумеровано и  
пронумеровано и сдано  
листам

Всего пронумеровано и  
пронумеровано 15 листов



В. В. Семенов

Исполнительный директор  
ООО "Северо-западные  
инвестиционные коммуникации"