



**УТВЕРЖДЕН**

Решением № 226 от «25» ноября 2021г.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Лизинговая компания Простые решения»**

(редакция 2111)

Город Москва, 2021 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон).

Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации (далее – законодательство) и настоящим Уставом (далее – Устав).

Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПР-Лизинг».

1.8. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Simple solutions Leasing company LLC.

1.9. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SSLC LLC.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## 2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество вправе заниматься любым видом деятельности, не запрещенной действующим законодательством, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным:

- Финансовая аренда (лизинг/сублизинг);
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования;
- Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования;
- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности;
- Торговля прочими автотранспортными средствами;
- Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;

- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
- 2.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.6. Общество обязано соблюдать действующее законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 2.8. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона 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.
- 2.9. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 2.10. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 2.11. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием участников Общества. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их Общество.
- 2.12. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается указанной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
- 2.13. Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются сделки, заключаемые в рамках осуществления Обществом видов деятельности, указанной в пункте 2.4 Устава, а также любые сделки которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:
- 2.13.1. Договоры/соглашения, заключаемые в рамках осуществления Обществом деятельности по оказанию услуг финансовой аренды (лизинг/сублизинг, купля-продажа, поставка), а также договоры/соглашения страхования предмета лизинга, договоры/соглашения перемены лиц в обязательстве (передача договора, уступка прав требования, перевод долга, пр.), изъятие из лизинга (аренды) имущества, сделки с изъятим из лизинга (аренды) имуществом, договоры/соглашения, заключаемые в обеспечение исполнения обязательства перед Обществом;
- 2.13.2. Договоры/соглашения, предметом которых являются: оперативный/операционный лизинг, открытие аккредитива, хранение, перевозка, оценка предмета лизинга, оказание сюрвейерских услуг, ремонт и обслуживание оборудования, проведение монтажных работ и ввод оборудования в эксплуатацию, аренда имущества, оказание информационных услуг, связанных со спутниковым мониторингом транспортных средств и спецтехники, поставка радиотехнических устройств, предназначенных для мониторинга транспортных средств и спецтехники, агентские договоры;
- 2.13.3. Договоры/соглашения по получению банковских гарантий, в целях участия Общества в закупочных процедурах в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 2.13.4. Договоры/соглашения по получению банковских гарантий, в целях налогообложения в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации;
- 2.13.5. Договоры/соглашения, являющиеся производными финансовыми инструментами;

2.13.6. Договоры/соглашения привлечения Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры (возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии), договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, заключаемые в целях финансирования деятельности Общества, а также заключаемые в указанных целях договоры обеспечения исполнения обязательств Общества по договорам привлечения Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, залог, поручительство, пр.), договоры страхования предмета залога.

### **3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

3.3. Участник Общества или собственник его имущества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участника или собственника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

4.1. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества,
- своевременно информировать 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.
- нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 30 (Тридцать) 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.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом 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 стоимости.

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) 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.

4.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества,

согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

## **5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в виде процентов или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Информация о персональном составе участников Общества, размере и номинальной стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества содержится в списке участников Общества и в Едином государственном реестре юридических лиц.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

Безвозмездное отчуждение доли или части доли (в том числе дарение, мена и пр.) допускается только с согласия не менее чем двух третей участников Общества и самого Общества.

5.8. Участник Общества, намеренный продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей (если иное не указано в оферте). Допускается возможность предложения доли или части доли всем участникам Общества непропорционально размерам их долей (если подобное условие прямо указано в оферте).

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества.

5.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Получение каких-либо согласий Общества или его участников на переход к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, доли в уставном капитале Общества не требуется.

5.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

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

Участник Общества, осуществляющий отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества и лицо, приобретающее долю или часть доли при заключении сделки вправе указать в договоре условие о рассрочке оплаты за приобретаемую долю или часть доли. При этом с момента передачи доли или части доли и до момента оплаты передаваемая доля или часть доли не признается находящейся в залоге у участника Общества, осуществившего отчуждение своей доли или части доли, для обеспечения исполнения лицом, приобретающим долю или часть доли обязанности по оплате.

Право залога в силу закона согласно п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации не возникает.

5.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общего собрания участников Общества.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.12. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом.

5.13. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества.

5.14. 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 распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам и (или), третьим лицам.

5.15. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов, а также о размере, составе, порядке и сроках внесения вкладов имущество принимается единогласно всеми Участниками Общества.

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

Размеры вкладов в имущество Общества могут быть как пропорциональными, так и не пропорциональными долям участников Общества, включая случаи освобождения отдельных участников от обязанности внесения вклада.

Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или иным имуществом по решению Общего собрания участников Общества.

5.17. Общество вправе создать резервный фонд в размере, не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Общество вправе создавать иные финансовые фонды целевого назначений (фонд потребления, фонд социального развития, фонд заработной платы и др.).

Решение о создании, размерах, об использовании средств фондов, об утверждении внутренних документов

Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

## **6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ**

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества (если участниками Общества не принято решение о непропорциональном распределении прибыли).

6.3. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о непропорциональном распределении прибыли Общества по итогам квартала, полугодия или финансового года (в пользу одного или нескольких участников Общества, определенных этим собранием).

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.

7.3. 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.

7.4. 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.

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

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом и Уставом Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

9.2.2. Изменение Устава Общества или утверждение Устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования и места нахождения Общества;

9.2.3. Принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

9.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;

9.2.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

9.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

- 9.2.9. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение о Совете директоров, Положение об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положение о Ревизионной комиссии и т.п.);
- 9.2.10. Рассмотрение вопросов и принятие решений по вопросам размещения и выкупа Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иных документов, которые подлежат утверждению Обществом при осуществлении эмиссии ценных бумаг.
- 9.2.11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.2.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.2.14. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- 9.2.15. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и (или) возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
- 9.2.16. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 9.2.17. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
- 9.2.18. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 9.2.19. Принятие решения об увеличении/уменьшении уставного капитала Общества;
- 9.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 40 (Сорок) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.21. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предусмотренных подп.2.13.1. – 2.13.5. п.2.13. Устава, в случае, если цена сделки составляет 40 (Сорок) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.22. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры (возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии), договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, в случае, если цена сделки (с учетом суммы основного долга, процентов, комиссий, размера ответственности) составляет 40 (Сорок) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.23. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам привлечения Обществом финансовых ресурсов, заключаемых в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, договоры залога, поручительства, другие договоры, заключаемые в обеспечение обязательств, а также договоры страхования предмета залога, в случае, если размер обеспечения с учетом размера ответственности составляет 40 (Сорок) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.24. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), а также других сделок, на сумму, не менее 25 (Двадцати пяти) процентов и не превышающую 40 (Сорок) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если по данным сделкам не принято решение Совета директоров Общества;
- 9.2.25. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры (возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии), договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования независимо от цены сделки, в случае, если размер процентной ставки и/или ставки комиссии по договору (суммарно или по отдельности) превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на семь процентных пунктов;
- 9.2.26. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая принятие решения о совершении любых действий, в том числе принятие решения об учреждении, совершении сделок по приобретению и отчуждению или возможности отчуждения (обременения в любой форме) акций (паев, долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к изменению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;
- 9.2.27. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с



отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу товарных знаков, патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них независимо от суммы сделки;

9.2.28. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок по выдаче Обществом займов, ссуд, предоставлению поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, входящих в группу лиц Общества, на сумму 40 (Сорок) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2.29. Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.30. Утверждение существенных условий договоров, заключаемых с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором); принятие решений о любых выплатах стимулирующего характера в связи с исполнением обязанностей Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества; принятие внутренних документов, определяющих порядок премирования и материального стимулирования работников Общества;

9.2.31. Утверждение документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию собрания участников Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

9.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2, 9.2.14, 9.2.18, 9.2.19 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом.

9.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9.2.12, 9.2.16 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.6. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 9.2.15, настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно, кроме решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, которое принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

9.7. При голосовании по вопросу, предусмотренному пунктом 9.2.17 голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом.

9.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества (в случае формирования в обществе Совета директоров, очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров).

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.10. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров, до создания Совета директоров Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) после создания Совета директоров вправе созывать внеочередное Общее собрание участников, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 30 (Тридцать) процентов уставного капитала Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

9.12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания

участников Общества, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

Если в установленный срок Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) или Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.14. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются Положение об Общем собрании участников Общества и правила, установленные Федеральным законом.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление участнику Общества лично под роспись на копии уведомления, или довести до участников Общества информацию о созыве Общего собрания участников Общества либо посредством факсимильной связи, либо посредством электронной почты.

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

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

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или передать соответствующее уведомление участнику Общества лично под роспись на копии уведомления, или довести до участников Общества информацию о внесении изменений в первоначальную повестку Общего собрания участников Общества либо посредством факсимильной связи, либо посредством электронной почты.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в состав органов управления и контроля Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не обязаны направлять информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. В случае изменения повестки дня, соответствующая информация и материалы, не направляются вместе с уведомлением о таком изменении, информация об этом доводится до участников Общества либо посредством факсимильной связи, либо посредством электронной почты.

Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения Общества.

9.15. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

9.16. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием могут определять принятым Общим собранием Положением об Общем собрании участников Общества и нормами Федерального закона. В части, не урегулированной законодательством и настоящим Уставом, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания участников устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

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

Участники общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.18. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего

собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

9.19. Общее собрание участников открывает Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, Председатель Совета директоров или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

9.20. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.

9.21. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

9.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 9.14 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.23. Решение общего собрания участников Общества, принятое посредством очного голосования и состав присутствовавших на собрании участников, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания всеми зарегистрированными для участия в собрании участниками Общества, при этом нотариальное удостоверение такого решения в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требуется.

9.24. За исключением прямо указанных в Федеральном законе или настоящем Уставе случаях решение Общего собрания участников Общества 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, в том числе с применением средств электронной подписи.

9.25. Если Общество состоит из одного участника, положения Федерального закона и настоящего Устава, касающиеся порядка созыва, проведения и принятия решений на Общем собрании участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Решения единственного участника Общества по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников принимаются единолично, имеют юридическую силу после их подписания единственным участником общества и не нуждаются в нотариальном удостоверении, **за исключением** вопросов, предусмотренных пунктами 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.19 Устава Общества, для которых нотариальное удостоверение обязательно.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. По решению Общего собрания участников Общества может быть избран – Совет директоров Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников и организует исполнение решений последнего.

10.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

10.4. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется решениями Общего собрания участников. Совет директоров состоит не менее чем из 3 (Трех) человек.

10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

10.7. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно председателем Совета директоров.

10.8. Член Совета директоров не может одновременно входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

10.9. По решению Общего собрания участников полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Такое решение Общего собрания участников может быть принято в отношении как всех членов Совета директоров, так и отдельных членов Совета директоров.

10.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.10.1. Подготовка предложений Общему собранию участников по определению приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;

10.10.2. Утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана;

10.10.3. Рассмотрение вопросов корпоративного управления;

- 10.10.4. Рассмотрение вопросов стратегического партнерства, содействие и контроль реализации стратегических инициатив Общества;
- 10.10.5. Предложение Общему собранию участников о рассмотрении им вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.10.6. Утверждение политики управления рисками, клиентской политики, маркетинговой политики, финансовой и бюджетной политики, политики в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, формирование стратегии в области управления рисками;
- 10.10.7. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 40 (Сорока) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.10.8. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предусмотренных подп.2.13.1. – 2.13.5. п.2.13. Устава, в случае, если цена сделки составляет от 25 (Двадцати пяти) до 40 (Сорока) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.10.9. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры (возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии), договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, в случае, если цена сделки (с учетом суммы основного долга, процентов, комиссий) составляет от 25 (Двадцати пяти) до 40 (Сорока) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если размер процентной ставки и/или ставки комиссии по договору (суммарно или по отдельности) не превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на семь процентных пунктов;
- 10.10.10. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам привлечения Обществом финансовых ресурсов, заключаемых в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, договоры залога, поручительства, другие договоры, заключаемые в обеспечение обязательств, а также договоры страхования предмета залога, в случае, если размер обеспечения с учетом размера ответственности составляет от 25 (Двадцати пяти) до 40 (Сорока) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.10.11. Принятие решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 10.10.12. Оценка результатов выполнения годовых целей деятельности Общества.
- 10.10.13. Рассмотрение регулярных отчетов Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) о деятельности Общества и его финансовом положении (в том числе о выполнении Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров.
- 10.10.14. Предложения Общему собранию участников по изменению Уставного капитала общества;
- 10.10.15. Подготовка рекомендаций Общему собранию участников по размеру и порядку распределения прибыли;
- 10.10.16. Предложения Общему собранию участников о рассмотрении им вопроса о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему.
- 10.10.17. Предложения Общему собранию участников о рассмотрении им вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.
- 10.10.18. Рекомендации Общему собранию участников по условиям заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг.
- 10.10.19. Дача согласия лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества на совмещение данной должности с должностью (должностями) в органах управления иных организаций.
- 10.10.20. Рассмотрение общих вопросов мотивации сотрудников Общества.
- 10.10.21. Рассмотрение общих вопросов организационной и юридической структуры Общества.
- 10.10.22. Предложения Общему собранию участников по рассмотрению вопросов создания филиалов и открытия представительств Общества и внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов и представительств Общества.
- 10.10.23. Рассмотрение вопросов реализации инвестиционных проектов Общества.
- 10.10.24. Утверждение примерного плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий);

10.10.25. Согласование кандидатур, назначаемых на должности руководителя службы внутреннего аудита и контроля, руководителя службы риск-менеджмента, руководителя службы финансового мониторинга и раскрытия информации;

10.10.26. Утверждение плана работы службы внутреннего аудита и контроля, службы риск-менеджмента, рассмотрение отчетов о его выполнении;

10.10.27. Рассмотрение отчетов лиц, отвечающих за исполнение Обществом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

10.10.28. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря Совета директоров Общества;

10.10.29. Отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров.

10.11. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные п. 9.9 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

В случае, если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания, принимаются Общим собранием участников и Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), а именно:

Полномочия, указанные в п.п. 10.10.1, 10.10.5, 10.10.11, 10.10.14, 10.10.15, 10.10.17, 10.10.18, 10.10.22, 10.10.24, 10.10.25, 10.10.26, 10.10.28 Устава, осуществляются Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), остальные полномочия указанные в п. 10.10 Устава осуществляются Общим собранием участников.

После создания Совета директоров вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

10.12. Члены Совета директоров имеют право:

- Получать информацию о деятельности Общества;
- Знакомиться с его бухгалтерской и иной документации;
- Требовать возмещения причинённых Обществу убытков;
- Оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.13. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества. Лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно избрано Председателем (заместителем Председателя) Совета директоров Общества.

10.14. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров, иные вопросы, предусмотренные Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

10.15. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров (либо в его отсутствие заместителем Председателя Совета директоров Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, ревизора Общества, аудиторской организации Общества или любого участника Общества.

10.16. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие большинство (более половины из числа избранных) членов Совета директоров.

10.17. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующего на заседании.

10.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом и Законом не предусмотрено иное и оформляются протоколом.

10.18.1. Каждый член Совета директоров имеет 1 (Один) голос.

10.18.2. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.19. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

10.20. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется Федеральным законом, Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием.

10.21. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

10.22. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый сроком до пяти лет. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом, настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, не являющийся участником Общества, имеет право принимать участие в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления – Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет следующие полномочия:

- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- Подписывает финансовые и иные документы Общества;
- Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- Распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, совершает сделки от имени Общества;
- Обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует Органы управления Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания участников;
- Утверждает штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества (в том числе на должности Директоров филиалов или представительств Общества), об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Решает вопросы, связанные с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств, а также внутренних структурных подразделений Общества, утверждает лимиты и нормативы деятельности филиалов и представительств Общества;
- Утверждает все документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- Самостоятельно утверждает все внутренние документы Общества, связанные с социальными и трудовыми вопросами (Внутренняя социальная политика, Пенсионная программа, Правила внутреннего трудового распорядка и т.п.);
- Утверждает тарифы Общества, принимает решение о ценообразовании и стоимости услуг компании для каждой отдельной сделки;
- Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- Назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);
- Организует исполнение решений (поручений) Общего собрания участников и Совета директоров;
- Обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством.

11.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) вправе совершать без согласования с Советом директоров/Общим собранием участников Общества любые сделки с учетом предусмотренных Уставом

ограничений, в том числе:

Сделки, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предусмотренные подп.2.13.1. – 2.13.5. п.2.13. Устава, в случае, если цена сделки составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

Сделки, связанные с привлечением Обществом финансовых ресурсов в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры (возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии), договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, в случае, если цена сделки (с учетом суммы основного долга, процентов, комиссий) составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если размер процентной ставки и/или ставки комиссии по договору (суммарно или по отдельности) не превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на семь процентных пунктов;

Сделки, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам привлечения Обществом финансовых ресурсов, заключаемых в целях финансирования деятельности Общества, включая, но не ограничиваясь, договоры залога, поручительства, другие договоры, заключаемые в обеспечение обязательств, а также договоры страхования предмета залога, в случае, если размер обеспечения с учетом размера ответственности составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

Сделки по размещению Обществом свободных денежных средств, за исключением субординированного размещения;

Дополнительные соглашения (соглашения об изменении и о расторжении) к вышеуказанным договорам.

11.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров;

11.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подготавливает предложения Общему собранию участников и Совету директоров по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение бизнес-планов (бюджетов) Общества;
- утверждение целевых ориентиров развития, витрины плановых показателей Общества;
- стратегическое партнерство;
- корпоративное управление;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях
- утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- подготовка, созыв и проведение годового и внеочередного Общего собрания;
- утверждение повестки дня Общего собрания и формирование проектов решений Общего собрания;
- образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение полномочий;
- рассмотрение общих вопросов мотивации сотрудников Общества.

11.6. Основания и порядок привлечения к ответственности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяются действующим законодательством.

11.7. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 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 Общества и Совету директоров, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.8. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом и/или его участниками за убытки, причиненные его виновными действиями.

11.9. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) юридическому лицу (управляющей компании).

## **12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ**

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

12.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.

### **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, 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;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1 настоящего Устава, по месту нахождения Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.3. По требованию участника, 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 предоставить ему копию действующего устава Общества.

13.4. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

13.5. По требованию участника Общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Реорганизация Общества:

14.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

14.1.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

14.1.4. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этих убытков.

14.1.5. 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 Обществ, погашаются.

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

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

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

14.1.9. 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.

#### 14.2. Ликвидация Общества.

##### 14.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

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

14.2.3. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.2.4. Общим собранием участников Общества, помимо определения персонального состава ликвидационной комиссии, осуществляется выбор Председателя ликвидационной комиссии Общества, который наделяется следующими полномочиями:

- представлять интересы Общества в отношениях с государственными и муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, гражданами;
- совершать сделки от имени Общества;
- издавать приказы, обязательные для исполнения работниками Общества;
- распоряжаться имуществом Общества, в том числе денежными средствами;
- подписывать документы, в том числе финансовые, от имени Общества;
- вести заседания Ликвидационной комиссии Общества и подписывать протоколы/решения Ликвидационной комиссии, подписывать акты и иные, возникающие в процессе деятельности Ликвидационной комиссии документы от имени Ликвидационной комиссии Общества;
- совершать иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2.5. 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.

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

14.2.7. 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.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

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

14.2.9. 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.

14.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

14.2.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества.

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