

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
№ 2 от «28» апреля 2017 г.

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Газпром газораспределение Дагестан»

в новой редакции

2017 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Дагестан», именуемое в дальнейшем - Общество, является непубличным корпоративным юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности в результате реорганизации АО «Газпром газораспределение Дагестан», является его правопреемником и действует на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон).

1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Дагестан».

1.4. Сокращенное наименование: ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

1.5. Место нахождения Общества: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 13.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является обеспечение бесперебойной, безаварийной транспортировки газа потребителям на территории Республики Дагестан, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе внешнеэкономическую.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 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 виды деятельности.

2.4. Общество обеспечивает:

организацию и проведение во взаимодействии с государственными органами мобилизационной подготовки, гражданской обороны на своих объектах, учета и бронирования военнообязанных;

защиту сведений, составляющих государственную тайну, используемых в деятельности Общества, для чего создается структурное подразделение по защите государственной тайны.

3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, 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 суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

3.5. Общество должно иметь 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.

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

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. 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 решением общего собрания участников Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. 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.

5. Филиалы и представительства Общества

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

5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются на должность генеральным директором Общества после согласования с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества.

5.4. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет создавшее их Общество.

5.5. Информация о филиалах и представительствах Общества содержится в ЕГРЮЛ.

6. Участники Общества

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.2. Общество может состоять из одного лица. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

7. Права и обязанности участников Общества

7.1. Участники Общества имеют корпоративные права в отношении Общества. Участники Общества вправе:

7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;

7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;

7.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

7.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;

7.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

7.1.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

7.1.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законодательством;

7.1.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством;

7.1.10. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. вносить вклады в уставный капитал Общества, оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах, способами, в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;

7.3.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом Общества;

7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.3.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Общества;

7.3.6. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

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

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

7.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

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

7.7. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8. Уставный капитал Общества

8.1. Размер уставного капитала Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

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

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

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

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

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

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

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

8.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

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

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

8.13. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о

внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8.14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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

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

8.17. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

8.19. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8.20. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

9. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия участников Общества и Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

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

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, само Общество вправе приобрести доли или части доли, принадлежащие участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

9.4. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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.

9.6. 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 случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

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

9.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам являвшихся участниками Общества, передача доли,

принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

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

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение пятнадцати дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

9.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 ст. 21 и пунктами 4 - 6 ст. 23 Федерального закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона.

10. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. В случае, если не получено согласие участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по

требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

10.4. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 9.8. и 9.9. настоящего устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

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

10.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

10.6. Действительная стоимость доли или части 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 Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части 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 или части 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 или части 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.

10.7. 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.

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 или третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом 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.

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

11.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. 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.

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

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. Ведение списка участников Общества

13.1. 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.

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

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

14. Общее собрание участников Общества

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального органа управления - Совета директоров Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;

4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) принятие решений о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) принятие решений о согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

14.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также на решение исполнительного органа Общества.

14.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

14.7. Генеральный директор обязан не позднее чем за *пятнадцать* дней до проведения очередного общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или по адресу электронной почты, указанной в том же списке.

14.8. В уведомлении указывается время и место проведения очередного общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня очередного общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за *десять* дней до его проведения.

14.9. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного общего собрания участников Общества.

14.10. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня очередного общего собрания участников вносятся изменения, генеральный директор обязан не позднее чем за *три* дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п.14.7. настоящего устава.

14.11. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

14.12. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию генерального директора, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

14.13. Председатель Совета директоров обязан в течение *пяти* дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества созвать Совет директоров. Совет директоров, рассмотрев данное требование, принимает решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом 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.

14.14. 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. Совет директоров вправе по собственной инициативе включить в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительные вопросы.

Уведомление о дате, времени и месте проведения и повестке дня внеочередного общего собрания участников Общества направляется участникам Общества Председателем Совета директоров, либо секретарем Совета директоров, либо, по поручению Совета директоров, генеральным директором Общества не позднее, чем за *пятнадцать* дней до проведения собрания, способами, указанными в п. 14.7. настоящего устава.

14.15. Любой участник Общества вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества не позднее, чем за *десять* дней до проведения собрания.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров, рассмотрев изменения, принимает решение о

включении их в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе во включении:

если не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим уставом порядок внесения дополнительных вопросов в повестку дня 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.

Председатель Совета директоров, либо секретарь Совета директоров, либо, по поручению Совета директоров, генеральный директор Общества обязаны не позднее, чем за *три* дня до проведения внеочередного общего собрания участников Общества уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п.14.7. настоящего устава.

14.16. 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.

14.17. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.18. Участник Общества вправе вносить дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания участников и проект решения по нему непосредственно в ходе собрания, если на собрании присутствуют все участники Общества.

14.19. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе, быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.20. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация организуется генеральным директором Общества при открытии очередного общего собрания участников Общества, Председателем Совета директоров – при открытии внеочередного общего собрания участников Общества, а при отсутствии указанных лиц – секретарем Совета директоров.

Очередное общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества или лицом, его замещающим, внеочередное общее собрание участников – Председателем Совета директоров либо одним из участников Общества (его представителем по доверенности).

14.21. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря общего собрания участников Общества.

14.22. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доли в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.23. Решения по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 14.4. настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 14.4. настоящего устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

14.26. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

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).

При подготовке к проведению общего собрания участников Общества опросным путем Совет директоров Общества определяет:

дату направления бюллетеней для голосования;

дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня общего собрания участников Общества;

перечень информации (материалов) предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Сообщение о проведении общего собрания участников Общества опросным путем с указанием порядка голосования и всех необходимых сведений направляется участникам Общества Председателем Совета директоров либо генеральным директором Общества по поручению Совета директоров не позднее, чем за *пятнадцать* дней до проведения собрания, способами, указанными в п. 14.7. настоящего устава.

Внесение участниками Общества дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества, проводимого опросным путем, а также сообщение всем участникам Общества измененной повестки дня осуществляется в порядке, предусмотренном п. 14.15. настоящего устава.

14.27. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколом общего собрания участников Общества, который подписывается

всеми участниками общего собрания участников Общества или лицом, председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания участников Общества (при очной форме проведения общего собрания участников) либо Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (при заочной форме проведения общего собрания участников).

Протокол должен быть составлен в течение трех дней с даты проведения общего собрания участников Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган 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 Общества.

Копии протоколов Общего собрания участников Общества вправе заверять секретарь Совета директоров.

14.28. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола:

- всеми участниками общего собрания участников Общества или лицом, председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания участников Общества (при очной форме проведения общего собрания участников); либо

- Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (при заочной форме проведения общего собрания участников).

Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества не требуется.

15. Совет директоров

15.1. Общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников, осуществляет коллегиальный орган управления - Совет директоров.

15.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, сроком до следующего очередного общего собрания участников Общества. Количественный состав Совета директоров, порядок его деятельности, определяется Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием участников. Генеральный директор может входить в состав Совета директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

15.3. Компетенция Председателя Совета директоров:

1) утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;

2) созыв заседаний Совета директоров или организация заочного голосования;

- 3) проведение заседаний Совета директоров;
- 4) организация ведения протоколов заседаний Совета директоров;
- 5) согласование предоставления генеральному директору Общества отпусков, а также длительного отсутствия генерального директора.

15.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) созыв внеочередного общего собрания участников Общества или решение об отказе в проведении собрания;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 4) принятие решения о поощрении генерального директора Общества и применения к нему мер ответственности;
- 5) согласование участия генерального директора в органах управления других организаций;
- 6) согласование кандидатур для назначения на должность главного бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, советника генерального директора Общества по корпоративной защите; согласование освобождения от должности (за исключением увольнения по собственному желанию) заместителя (советника) генерального директора Общества по корпоративной защите;
- 7) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов;
- 8) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;
- 9) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, в том числе, о приобретении (отчуждении) Обществом акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале;
- 10) принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других обществ;
- 11) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 12) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 13) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 14) утверждение положений и иных документов Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе положения о закупочной деятельности Общества, и изменений в указанные документы;

15) утверждение бюджета доходов и расходов Общества;
16) утверждение инвестиционной программы Общества;
17) принятие решения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

18) принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания участников Общества или Совета директоров;

19) согласование (последующее одобрение) сделок по приобретению (отчуждению) Обществом недвижимого имущества и (или) будущей недвижимой вещи (за исключением сделок, указанных в п.п. 12 п.16.5 Устава).

В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (последующего одобрения) применяются исключительно положения ст. ст. 45, 46 Федерального закона. Но, если в соответствии с п. 7 ст. 45 или п. 7 ст. 46 Федерального закона, положения ст. ст. 45, 46 Федерального закона к таким сделкам не применяются, то сделки подлежат согласованию (последующему одобрению) в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества;

20) согласование сделок по приобретению (отчуждению) Обществом акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале других юридических лиц.

В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (последующего одобрения) применяются исключительно положения ст. ст. 45, 46 Федерального закона. Но, если в соответствии с п. 7 ст. 45 или п. 7 ст. 46 Федерального закона, положения ст. ст. 45, 46 Федерального закона к таким сделкам не применяются, то сделки подлежат согласованию (последующему одобрению) в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества;

21) согласование сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (последующего одобрения) применяются исключительно положения ст. 45 Федерального закона. Но, если в соответствии с п. 7 ст. 45 Федерального закона, положения ст. 45 Федерального закона к таким сделкам не применяются, то сделки подлежат согласованию (последующему одобрению) в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества;

22) принятие решения о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

23) принятие решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, менее 10 процентов и более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

24) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

25) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;

б) об изменении величины уставного капитала дочерних обществ;

в) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних обществ;

г) об участии дочерних обществ в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвуют дочерние общества, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений.

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом и настоящим уставом.

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

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

15.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

15.8. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При равенстве голосов решающим считается голос Председателя Совета директоров.

15.9. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть более половины от общего числа членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, имеет право представить в письменном виде свое мнение по решениям, принимаемым Советом директоров по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

Передача права голоса членом Совета директоров другим членам Совета директоров либо иным лицам не допускается.

16. Генеральный директор Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пять) лет и подотчетен общему Собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

16.3. Участники Общества вправе подать в Совет директоров предложения по кандидатуре на должность генерального директора Общества.

16.4. Между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия генерального директора Общества, заключается договор, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, размеры вознаграждений, компенсаций и другие условия. Договор с генеральным директором или с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств после согласования с Советом директоров

7) организует исполнение обязательств Общества перед бюджетом, внебюджетными фондами и контрагентами;

8) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации приоритетных направлений деятельности Общества;

10) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

11) самостоятельно совершает сделки, которые, в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом и иным законодательством Российской Федерации, не требуют согласования или получения предварительного согласия от иных органов управления Общества;

12) самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату:

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу на праве собственности;

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями земельных участков), находящимися в собственности третьих лиц;

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности третьих лиц.

13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

14) несет персональную ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

15) несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

16) организует выполнение решений общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

17) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, должностные инструкции работников Общества;

18) утверждает правила, положения и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников Общества и Советом директоров Общества;

19) предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

20) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

16.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

16.7. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного длительного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества. Указанное лицо вправе совершать сделки от имени Общества в рамках выданной ему доверенности.

17. Ревизионная комиссия

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием участников Общества избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

17.2. Срок полномочий, состав, компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников Общества.

17.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

17.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом.

17.6. Членами Ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

17.7. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

17.8. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

18. Аудиторская проверка Общества

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, генеральным директором Общества и участниками Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

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.

18.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (аудитор) Общества составляет заключение.

генерального директора и управляющего

19.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа Общества уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

19.2. Ответственность, предусмотренную пунктом 19.1., несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

19.3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 19.1. и 19.2., обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

19.4. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 19.1. – 19.3., обязаны возместить убытки солидарно.

19.5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности вышеуказанных лиц за совершение недобросовестных действий ничтожно.

20. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

20.1. Общество обязано известить о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества и незаинтересованных членов Совета директоров Общества способом, предусмотренным п. 14.7 настоящего устава. Содержание извещения установлено ст. 45 Федерального закона.

20.2. При подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет утверждается в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона.

20.3. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой

голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного п. 15.10 настоящего устава кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается Общим собранием участников.

21. Хранение документов Общества

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) 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;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, Совета директоров Общества и генерального директора Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.1., по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.

22.2. Общество может быть добровольно ликвидировано в порядке, предусмотренном законом.

23. Заключительные положения

23.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

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 копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.2. Изменения в устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества.

Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

23.3. Общество в случае ликвидации, реорганизации, изменения функций, формы собственности или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

23.4. По всем вопросам, неурегулированным настоящим уставом, следует руководствоваться положениями Федерального закона.

