

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021603631224 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.05.2024 за ГРН 2241600468272



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3299745F60337D778BDB43B957E05FCF
Владелец: Клюева Лилия Нурулловна
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

УТВЕРЖДЁН

Общим собранием
участников ООО «ЕАР»
(протокол от 18 апреля 2024 г.
№ 01/2024)

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОАЗИАТСКИЙ РЕГИСТРАТОР»

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБОБЩЕСТВЕ	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	4
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ	4
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	5
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	6
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	6
10. ОТЧУЖДЕНИЕ, ПЕРЕХОД И ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	6
ЧАСТЬ III. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	8
11. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА	8
12. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	9
14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	10
ЧАСТЬ IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	10
15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	11
Общие положения об Общем собрании участников	11
Компетенция Общего собрания участников	11
Порядок созыва и проведения Общего собрания участников	12
17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	14
Общие положения о Совете директоров	14
Права и обязанности члена Совета директоров	14
Компетенция Совета директоров	16
Порядок образования Совета директоров	18
Порядок деятельности Совета директоров	19
Председатель Совета директоров	19
Секретарь Совета директоров	20
Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров	20
Проведение заседания Совета директоров	23
Письменное мнение члена Совета директоров	24
Заочное голосование	24
Протокол заседания Совета директоров	25
18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27
ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	28
19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	28
20. АУДИТОР	28
ЧАСТЬ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	29
21. УСТАВ ОБЩЕСТВА	29

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»;
- сокращённое — ООО «ЕАР».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

1.4. Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.5. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.3. Общество вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. При этом не являются противоречащими основной цели Общества заключаемые им сделки или иные операции, не преследующие цели извлечения прибыли, если они совершаются в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Для достижения цели Общество осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.

Основной и дополнительные виды деятельности Общества согласно кодам общероссийского классификатора видов экономической деятельности указываются в ЕГРЮЛ.

3.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет учёт результатов своей деятельности, ведёт оперативный, бухгалтерский, налоговый, статистический и иной учёт в порядке, установленном законодательством РФ. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта и документооборота в Обществе, за своевременное представление достоверных сведений о деятельности Общества участникам Общества, Совету директоров Общества, кредиторам Общества и иным лицам, в порядке, установленном законодательством РФ.

4.2. Годовой отчёт Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества представляются Генеральным директором с аудиторским заключением и заключением Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия) Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) до даты проведения очередного Общего собрания участников (далее – Общее собрание участников).

4.3. Годовой отчёт Общества и отчёт о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества до даты направления участникам Общества уведомления о проведении очередного Общего собрания участников Общества в соответствии с п. 16.9. настоящего Устава.

4.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества, в том числе документы, предусмотренные п. 2. ст. 50. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

4.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 4.4. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Ответственность за организацию хранения документов Общества несёт Генеральный директор.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

5.1. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.2. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества участникам Общества и другим лицам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

5.3. Участники и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации Общества. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества, его участников, не вправе сообщать её иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать её в своих интересах или в интересах других лиц.

5.4. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, участниками Общества, другими лицами, а указанные лица могут заключать между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Общества.

5.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объёме и порядке, установленных нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

5.6. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных членов Совета директоров и незаинтересованных участников Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания участников либо по решению суда по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества (далее – Ликвидационная комиссия, Ликвидатор) принимается по предложению Совета директоров, Генерального директора или участника Общества. С момента назначения Ликвидационной комиссии она осуществляет полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 111 764 701 (Сто одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот один) рубль.

7.2. Любое изменение размера уставного капитала производится по решению Общего собрания участников в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и (или) Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путём уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8.2. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 участниками Общества, принимается Общим собранием участников на основании рекомендаций Совета директоров.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в иных пропорциях и порядке, определяемых решением Общего собрания участников, принятым всеми участниками Общества единогласно.

9.3. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть сформирован резервный фонд в размере до 5 % (пяти процентов) от уставного капитала Общества, а также иные фонды, цели, порядок создания и размер которых устанавливаются решением Общего собрания участников.

9.4. Расходование средств фондов Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ, ПЕРЕХОД И ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо её часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо её часть третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ и пп. 10.3. – 10.7. настоящего Устава.

10.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Оферта о продаже доли (части доли) может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

10.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли (части доли), Общество в течение следующих 30 (тридцати) дней имеет преимущественное право покупки предлагаемой для продажи доли (части доли). Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, либо об отказе от его использования, принимается Советом директоров.

10.5. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращается в день:

- (1) составления заявления об отказе от использования его преимущественного права в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- (2) истечения срока использования его преимущественного права, предусмотренного п. 10.4. настоящего Устава.

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

10.6. После прекращения у всех участников и Общества преимущественного права на покупку доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли (части доли), оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьим лицам по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам в оферте о продаже доли (части доли), в течение 6 (шести) месяцев с даты прекращения у всех участников и Общества преимущественного права на покупку доли (части доли), продаваемой участником Общества третьему лицу.

10.7. Отчуждение участником Общества его доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с письменного согласия всех участников Общества и Общества, оформленного в виде решения Общего собрания участников, принятого всеми участниками Общества единогласно.

10.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, либо передача доли в уставном капитале Общества, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам, акционерам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического лица, допускается только с письменного согласия остальных участников Общества и Общества, оформленного в виде решения Общего собрания участников, принятого всеми участниками Общества единогласно, и осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

10.10. Порядок и условия приобретения Обществом доли (части доли) в своём уставном капитале регламентируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

ЧАСТЬ III. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

11. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

11.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

11.3. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, предусмотренной пп. (9) п. 13.1. настоящего Устава, Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

11.4. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале Общества, о доле, принадлежащей Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей (частей доли) в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

12. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Участники Общества вправе:

- (1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством РФ;
- (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (3) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (4) избирать органы управления и контроля Общества;
- (5) вносить предложения по вопросам повестки дня, отнесённым к компетенции Общего собрания участников;
- (6) продать или осуществить отчуждение иным образом принадлежащие им доли (части долей) в уставном капитале Общества другим участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (7) воспользоваться преимущественным правом покупки долей (частей долей) в уставном капитале Общества, отчуждаемых другими участниками Общества, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- (8) передать в залог принадлежащие им доли (части долей) в уставном капитале Общества другим участникам Общества или с согласия Общего собрания участников третьему лицу;
- (9) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;
- (10) обжаловать решения органов Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- (11) требовать, выступая от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;
- (12) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (13) требовать в судебном порядке исключения из Общества таких участников Общества, которые своими действиями (бездействием) причинили существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняют его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом;
- (14) заключить договор об осуществлении прав участников Общества;
- (15) требовать возмещения убытков, причинённых им участниками Общества, заключившими договор об осуществлении прав участников Общества, указанный в пп. (14) п. 12.1. настоящего Устава, и не уведомившими об этом Общество в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ;
- (16) пользоваться другими правами участника Общества, предусмотренными законодательством РФ, а также иными правами (дополнительными правами), предусмотренными для участников Общества настоящим Уставом, или предоставленными участникам Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

13. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Участники Общества обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников;
- (2) участвовать в принятии Общим собранием участников решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (6) соблюдать требования настоящего Устава;
- (7) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- (8) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- (9) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- (10) уведомить Общество о факте заключения ими договора об осуществлении прав участников Общества, указанного в пп. (14) п. 12.1 настоящего Устава, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ;
- (11) нести другие обязанности участников Общества, предусмотренные законодательством РФ, а также иные обязанности (дополнительные обязанности), предусмотренные для участников Общества настоящим Уставом, или возложенные на участников Общества по решению Общего собрания участников, принятому в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

14. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества, если это не запрещено законодательством РФ.

14.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

14.3. Участник Общества, намеренный выйти из Общества, обязан уведомить об этом Общество и каждого участника Общества одним из способов, предусмотренных п. 16.9. настоящего Устава, за 10 (десять) рабочих дней до даты нотариального удостоверения заявления о выходе из Общества.

14.4. Общество обязано при получении заявления участника о выходе из Общества от нотариуса, совершившего нотариальное удостоверение заявления участника Общества о выходе из Общества, проверить соблюдение участником Общества обязанности, предусмотренной п. 14.3. настоящего Устава, и не позднее следующего рабочего дня уведомить об этом каждого участника Общества одним из способов, предусмотренных п. 16.9. настоящего Устава.

14.5. Доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника Общества из Общества.

14.6. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества или с согласия этого вышедшего из Общества участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трёх) месяцев со дня перехода доли Обществу.

ЧАСТЬ IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

15.2. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание участников;
- (2) Совет директоров;
- (3) Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

15.3. В случае если Совет директоров не сформирован в Обществе либо полномочия всех членов Совета директоров прекращены, функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников, за исключением принятия решения по вопросу о созыве Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, который в указанном случае относится к компетенции Генерального директора.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Общие положения об Общем собрании участников

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

16.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров и Генеральный директор, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

16.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1. Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Компетенция Общего собрания участников

16.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- (1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- (2) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
- (3) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;
- (5) назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества (далее – Аудитор) и определение размера оплаты его услуг;
- (6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): положений об Общем собрании участников, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии;
- (8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (9) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

- (10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (12) назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- (13) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
- (14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
- (15) принятие решения о распределении доли (части доли), принадлежащей Обществу, между участниками Общества и (или) продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
- (16) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества;
- (17) принятие решения о согласии на передачу в залог третьему лицу доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества;
- (18) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

16.5. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания участников настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

Порядок созыва и проведения Общего собрания участников

16.6. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников, в том числе особенности проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования, определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников.

16.7. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Советом директоров не реже одного раза в год и проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчётным.

На очередном Общем собрании участников могут решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора и иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания участников.

16.8. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального директора, Аудитора, Ревизионной комиссии, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем $\frac{1}{10}$ (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества, в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

16.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в соответствии с решением о созыве Общего собрания участников уведомить об этом каждого участника Общества путём направления уведомления о проведении Общего собрания участников по реквизитам, указанным в списке участников Общества посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (заказным письмом по почтовому адресу, электронным сообщением по адресу электронной почты, факсимильным сообщением по номеру факса), либо путём передачи (вручения) уведомления каждому участнику Общества (уполномоченному представителю участника Общества) под роспись.

16.10. Общее собрание участников открывается Генеральным директором или Председателем Совета директоров. Общее собрание участников, созванное Аудитором, Ревизионной комиссией или участниками Общества, открывает Аудитор, один из членов Ревизионной комиссии или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

16.11. Решение Общего собрания участников принимается открытым голосованием.

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 Общем собрании участников.

При голосовании по иным вопросам повестки дня Общего собрания участников число голосов каждого участника Общества определяется по принципу «один рубль номинальной стоимости доли – один голос».

16.12. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём).

16.13. Решения по вопросам, указанным в пп. (1), (3), (8), (11), (15) п. 16.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в её совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в пп. (2), (4), (5), (6), (7) п. 16.4. настоящего Устава, не могут быть приняты путём проведения заочного голосования (опросным путём).

16.14. Принятие Общим собранием участников решения (решений) и состав участников (представителей участников) Общества, принявших участие в его (их) принятии, подтверждаются путём подписания протокола Общего собрания участников Председателем и секретарём Общего собрания участников, и не требуют подтверждения путём нотариального удостоверения кроме случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.15. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после проведения Общего собрания участников Генеральный директор или секретарь Общего собрания участников должны направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

Протоколы всех Общих собраний участников должны предоставляться участникам Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общие положения о Совете директоров

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров, утверждённым Советом директоров.

17.2. Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов.

17.3. Порядок образования и деятельности Совета директоров, а также порядок прекращения полномочий членов Совета директоров и компетенция Совета директоров и Председателя Совета директоров определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

17.4. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов участников Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности информации о деятельности Общества.

17.5. Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- (1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- (2) исключение ограничений прав участников на участие в управлении делами Общества, получение прибыли и информации об Обществе;
- (3) достижение баланса интересов различных групп участников и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех участников Общества.

Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- (1) организует исполнение решений Общего собрания участников;
- (2) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- (3) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- (4) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- (5) даёт рекомендации по размеру прибыли, распределяемой между участниками Общества и порядку её выплаты;
- (6) обеспечивает контроль за соблюдением Обществом законодательства РФ;
- (7) рассматривает и принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Права и обязанности члена Совета директоров

17.6. Член Совета директоров имеет право:

- (1) инициировать заседания Совета директоров, в том числе для решения неотложных вопросов деятельности Общества;

- (2) предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- (3) требовать от Генерального директора информацию (документы и материалы), связанную с деятельностью Общества, в установленном настоящим Уставом порядке;
- (4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, установленные соответствующим решением Общего собрания участников;
- (5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, решениями Генерального директора, решениями и заключениями Ревизионной комиссии и получать их удостоверенные копии;
- (6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- (7) присутствовать на Общем собрании участников Общества.

17.7. Член Совета директоров обязан:

- (1) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- (2) действовать лояльно, разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
- (3) действовать в интересах Общества, а не в личных интересах или интересах отдельных участников, должностных и других лиц;
- (4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую им известной в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров конфиденциальную информацию об Обществе, его участниках;
- (5) участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- (6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- (8) своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- (9) доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- (10) готовить по поручению Совета директоров, а также по собственной инициативе предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (11) сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства РФ, подзаконных нормативно-правовых актов, а также настоящего Устава, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Общества;
- (12) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- (13) определять своё мнение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников, в том числе по годовым отчётам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, по порядку распределения прибыли и убытков Общества.

17.8. Член Совета директоров не обладает самостоятельными полномочиями и не оказывает влияния на деятельность Общества, иначе как через решения Совета директоров.

17.9. Генеральный директор обязан по требованию члена Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ему любую известную ему информацию о деятельности Общества, которая необходима члену Совета директоров для принятия взвешенного решения, касающегося деятельности Общества, за исключением личной и иной информации, не подлежащей разглашению в соответствии с законодательством РФ.

17.10. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) рабочего дня представить члену Совета директоров мотивированный отказ в письменном виде.

Компетенция Совета директоров

17.11. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, рассмотрение и утверждение бизнес-планов Общества, рассмотрение основных направлений деятельности;
- (2) утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;
- (3) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- (4) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, а также аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; предварительное утверждение годового отчёта Общества и отчёта о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (5) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников;
- (6) утверждение повестки дня Общего собрания участников, в том числе включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания участников по инициативе Совета директоров;
- (7) включение предложений в повестку дня Общего собрания участников о дополнительных кандидатах в органы управления и контроля Общества, если количество предложенных участниками кандидатов недостаточно для образования соответствующего органа и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников и заседаний Совета директоров, и отнесённые Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- (8) определение рекомендаций Общему собранию участников относительно распределения прибыли Общества, полученной по результатам отчётных периодов, порядка и срока её выплаты;
- (9) определение рекомендаций Общему собранию участников по определению размера оплаты услуг Аудитора;
- (10) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- (11) внесение предложений Общему собранию участников об увеличении или уменьшении уставного капитала, изменении и дополнении настоящего Устава, реорганизации, ликвидации Общества и другим вопросам, подлежащих рассмотрению Общим собранием участников;
- (12) рассмотрение проектов внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания участников;

- (13) утверждение представленных Генеральным директором внутренних документов Общества, регулирующих вопросы осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае, если их утверждение отнесено к компетенции Совета директоров профессионального участника рынка ценных бумаг нормативными правовыми актами РФ;
- (14) утверждение разработанных Генеральным директором проектов основных направлений развития Общества и отчётов о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 % (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
- (16) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату;
- (17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества (в частности, отчуждение или возможность отчуждения недвижимости, дарение, аренда, выдача займа, поручительство (в качестве поручителя), залог (в качестве залогодателя), сделки по вексельному обращению), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5% (пяти процентов) до 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- (18) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях;
- (19) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления (в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа) других обществ (организаций);
- (20) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
- (21) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;
- (22) принятие мер по возмещению убытков, нанесённых Обществу в результате действий членов Совета директоров;
- (23) принятие мер по возмещению убытков, нанесённых Обществу в результате действий исполнительных органов Общества, включая неполную и (или) несвоевременную выплату распределённой чистой прибыли, а также непредставление исполнительными органами Общества Совету директоров материалов и информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
- (24) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества во всякое время, кроме проведения проверки по итогам деятельности Общества за финансовый год;

- (25) рассмотрение по мере поступления рекомендаций и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией и Аудитором; рассмотрение выводов, содержащихся в заключениях Ревизионной комиссии и(или) Аудитора, сделанных по завершению проверки деятельности Общества;
- (26) иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров законодательством РФ и настоящим Уставом.

17.12. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

17.13. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров (за исключением пункта 17.54. настоящего Устава) принимаются большинством не менее 4 (четырёх) голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Уставом.

Решение по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается членами Совета директоров, незаинтересованными в совершении такой сделки. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее 4 (четырёх), решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников.

Порядок образования Совета директоров

17.14. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

17.15. Кандидаты в Совет директоров предлагаются участниками Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о созыве очередного Общего собрания участников.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не являться участником Общества.

17.16. Член Совета директоров должен соответствовать обязательным требованиям для членов Совета директоров профессионального участника рынка ценных бумаг, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

17.17. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие не менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз.

17.18. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

17.19. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента их избрания – подведения итогов голосования по каждому кандидату и объявления их на Общем собрании участников, до момента их переизбрания.

17.20. Полномочия членов Совета директоров прекращаются досрочно по решению Общего собрания участников, принятого в отношении всех членов Совета директоров, нескольких членов Совета директоров или одного члена Совета директоров.

17.21. Член Совета директоров признается выбывшим:

- (1) при подаче личного заявления в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий;
- (2) в случае физической невозможности исполнения обязанностей (смерти, признания умершим, безвестно отсутствующим, ограниченным в дееспособности, недееспособным или дисквалифицированным по решению суда);
- (3) при наступлении обстоятельств, когда член Совета директоров перестал соответствовать требованиям, указанным в п. 17.16. настоящего Устава.

Порядок деятельности Совета директоров

17.22. Деятельность членов Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров. Решения Совета директоров по вопросам своей компетенции принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

Совет директоров самостоятельно определяет порядок своей работы, методы контроля за ней и предусматривает проведение периодического анализа в целях её совершенствования.

17.23. Первое заседание Совета директоров может быть проведено сразу (в тот же день) после проведения Общего собрания участников, на котором был избран новый состав Совета директоров, если на Общем собрании участников присутствовали избранные члены Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания.

Об избрании Общим собранием участников нового состава Совета директоров, а также о дате, времени и месте проведения первого заседания Совета директоров Генеральный директор сообщает всем избранным членам Совета директоров, не присутствовавшим на Общем собрании участников, лично либо одним из способов уведомления о проведении заседания Совета директоров, предусмотренных настоящим Уставом.

Повестка дня первого заседания Совета директоров должна предусматривать рассмотрение вопросов об избрании Председателя Совета директоров и назначении секретаря Совета директоров, может предусматривать рассмотрение вопроса об утверждении Плана работы Совета директоров и иных вопросов.

Председатель Совета директоров

17.24. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на срок деятельности Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае избрания лица, являвшегося Председателем Совета директоров предыдущего состава, во вновь сформированный состав Совета директоров, такое лицо временно выполняет обязанности Председателя вновь сформированного состава Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров нового состава.

17.25. Председатель Совета директоров:

- (1) осуществляет общую организацию работы Совета директоров;
- (2) определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- (4) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- (5) организует проведение голосования по проектам решений Совета директоров;
- (6) определяет список лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;
- (7) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

17.26. Председатель Совета директоров вправе давать поручения исполнительным органам Общества о привлечении специалистов в определённой сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Общества по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

17.27. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции на заседании Совета директоров осуществляет председательствующий, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Секретарь Совета директоров

17.28. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, обязанности которого исполняет член Совета директоров или иное лицо, назначенное по предложению Председателя Совета директоров решением Совета директоров, принятым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Совет директоров вправе в любое время переназначить секретаря Совета директоров.

17.29. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

- (1) оказывает помощь Председателю Совета директоров при подготовке повестки дня заседания, а также осуществляет подготовку места проведения заседания Совета директоров;
- (2) обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашённых лиц о созыве заседаний, рассылает членам Совета директоров повестку дня и необходимые для подготовки к заседанию материалы, а также бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заочного голосования;
- (3) ведёт и подписывает протокол заседания Совета директоров, ведёт документооборот Совета директоров, осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров, а также иных документов, связанных с деятельностью Совета директоров;
- (4) готовит и заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- (5) предоставляет необходимую информацию, связанную с деятельностью Совета директоров, членам Совета директоров по их запросам;
- (6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

17.30. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров

17.31. Заседание Совета директоров может созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Председателя Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора или участника Общества.

17.32. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета

директоров, в адрес Председателя Совета директоров, с копией в адрес Генерального директора Общества одним из следующих способов:

- (1) заказным письмом с уведомлением о вручении;
- (2) факсимильным или электронным сообщением с подтверждением получения данного сообщения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления факсимильного или электронного сообщения;
- (3) передачей (вручением) под роспись Председателю Совета директоров;
- (4) передачей (вручением) под роспись Генеральному директору.

17.33. Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- (1) указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора – физического лица, либо наименование органа управления инициатора – юридического лица, или полное фирменное наименование Аудитора, предъявившего требование);
- (2) предпочтительная форма проведения заседания (в форме совместного присутствия или путём заочного голосования);
- (3) вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решений по ним;
- (4) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- (5) предпочтительные дата, время и место проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования);
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов);
- (7) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- (8) иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

17.34. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- (1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Уставу;
- (2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров;
- (3) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесён к компетенции Совета директоров.

17.35. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

17.36. Секретарь Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом Председателем Совета директоров решении в течение 3 (трёх) дней с даты принятия соответствующего решения.

17.37. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования.

17.38. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для созыва Общего собрания участников и принятия решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе определить форму принятия решения Советом директоров и дополнить повестку дня заседания.

17.39. После подписания Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров уведомление о проведении заседания с материалами по вопросам повестки дня заседания передаётся (вручается) каждому члену Совета директоров секретарём Совета директоров лично под роспись либо направляется посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения планового заседания Совета директоров либо не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров, созываемого по требованию.

17.40. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров срок направления уведомления о проведении заседания может быть сокращён при условии, что уведомление о проведении заседания содержит разъяснения о причинах необходимости сокращения срока направления уведомления и направлено вместе с необходимыми материалами не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания.

17.41. Если член Совета директоров возражает против сокращения срока направления уведомления и материалов по вопросам повестки дня заседания, то он сообщает Председателю Совета директоров о своём несогласии с указанием причин. В этом случае Председатель Совета директоров может принять решение о переносе рассмотрения соответствующих вопросов на другое заседание Совета директоров, либо отказать в этом.

17.42. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией Общества, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом без согласия Общества.

17.43. Решение и уведомление о проведении заседания должны содержать:

- (1) указание на инициатора созыва заседания (фамилию, имя, отчество инициатора – физического лица, либо наименование органа управления юридического лица или полное фирменное наименование Аудитора, предъявившего требование);
- (2) вопросы повестки дня;
- (3) дата, время и место проведения заседания;
- (4) адрес, по которому члены Совета директоров могут направить своё письменное мнение;
- (5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, в случае необходимости предоставления такой информации (материалов).

17.44. В случае если инициатором созыва заседания Совета директоров определён перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, установленные настоящим Уставом, а также Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

17.45. По инициативе органов и (или) лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня заседания, созванного Председателем Совета директоров, могут быть включены дополнительные вопросы по письменному решению Председателя Совета директоров.

17.46. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса на имя Председателя Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения заседания.

17.47. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания должно быть направлено секретарём Совета директоров членам Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров, в

письменной форме в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

17.48. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для заседания Совета директоров должно содержать:

- (1) указание на инициатора включения дополнительного вопроса;
- (2) формулировку дополнительного вопроса, а также проект решения по нему;
- (3) мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса;
- (4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов).

17.49. В случае если инициатором включения дополнительного вопроса определён перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, то указанная информация (материалы) также направляется секретарю Совета директоров в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения заседания.

17.50. Об изменении даты, времени и (или) места заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарём Совета директоров одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, либо с использованием телефонной связи, с учётом нормально необходимого времени для изучения материалов заседания.

17.51. В случае необходимости оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по письменному решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано в течение 1 (Одного) рабочего дня при условии уведомления секретарём Совета директоров о проведении заседания членов Совета директоров с использованием телефонной и (или) электронной связи с учётом нормально необходимого времени для их прибытия на заседание, и получения согласия от большинства членов Совета директоров на участие в проведении такого заседания.

Проведение заседания Совета директоров

17.52. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утверждаемым им планом работы на период до следующего очередного Общего собрания участников и по мере необходимости. План работы Совета директоров предусматривает включение вопросов повестки дня каждого заседания и рассмотрение всех ключевых вопросов развития и деятельности Общества, рассмотрение хода выполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров, а также включает вопросы, обязательные к рассмотрению на Совете директоров.

17.53. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров. При отсутствии кворума заседание считается несостоявшимся. Председатель Совета директоров (или лицо, председательствующее на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров) принимает решение о повторном созыве заседания, а секретарь Совета директоров рассылает соответствующие уведомления.

17.54. Если число членов Совета директоров становится менее 4 (четырёх), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совет директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

17.55. Совет директоров может принимать свои решения на заседании при совместном присутствии членов Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе с применением видео-конференц-связи, либо в форме заочного голосования посредством бюллетеней.

17.56. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

17.57. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента объявления итогов голосования по данному вопросу. Решение Совета директоров, принимаемое путём заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола заседания Совета директоров.

17.58. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на другое время, перенесено на другую дату и (или) отменено по письменному решению Председателя Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров

17.59. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

17.60. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании может огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Заочное голосование

17.61. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или предлагается инициаторами проведения заседания. В решении или предложении должны быть указаны:

- (1) формулировка вопросов повестки дня;
- (2) перечень предоставляемой информации (материалов);
- (3) дата предоставления бюллетеней для голосования и (или) иной информации;
- (4) дата окончания приёма бюллетеней для голосования;
- (5) адрес приёма бюллетеней для голосования.

К решению о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования прилагается форма бюллетеня для голосования.

17.62. Принятие решений Совета директоров посредством заочного голосования производится путём направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования вместе с уведомлением о проведении заседания.

17.63. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- (1) полное фирменное наименование и адрес места нахождения Общества;
- (2) дата окончания приёма бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться либо представляться нарочным заполненные бюллетени;

- (3) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- (4) Ф.И.О. члена Совета директоров;
- (5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

17.64. При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня.

17.65. Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока приёма бюллетеней.

В случае необходимости оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по решению Председателя Совета директоров срок направления бюллетеней может быть сокращён при условии уведомления секретарём Совета директоров о проведении заседания членов Совета директоров с использованием телефонной и (или) электронной связи с учётом нормально необходимого времени для изучения материалов заседания и пересылку бюллетеней, и получения согласия от большинства членов Совета директоров на участие в проведении такого заседания.

17.66. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, надлежаще заполненные и подписанные бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней, указанной в бюллетенях.

17.67. По решению Председателя Совета директоров бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров

17.68. На заседании Совета директоров ведётся протокол, который составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трёх) дней после проведения заседания или даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.

В протоколе заседания указываются:

- (1) полное фирменное наименование и адрес места нахождения Общества;
- (2) место, время и дата его проведения (при заочном голосовании – дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования);
- (3) форма проведения заседания;
- (4) дата составления протокола;
- (5) лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании), включая приглашённых лиц и наличие кворума;
- (6) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- (7) повестка дня заседания;
- (8) краткое содержание выступления или доклада по вопросу повестки дня с указанием Ф.И.О. выступающего;
- (9) краткое содержание обсуждения с указанием Ф.И.О. лица, участвующего в обсуждении;
- (10) вопросы, поставленные на голосование, и поимённые итоги голосования по ним;
- (11) принятые решения;
- (12) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
- (13) сведения о лицах, подписавших протокол заседания.

17.69. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарём Совета директоров, подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров) и секретарём Совета директоров, скрепляется печатью Общества. Протокол, составленный более чем на одном листе, должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью Общества. Количество листов (страниц) Протокола (приложений к протоколу) заверяется подписью Председателя Совета директоров.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются документы, принятые или утверждённые решениями Совета директоров.

17.70. В случае учёта при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня оформляются в виде приложений и приобщаются к протоколу.

17.71. Каждый член Совета директоров имеет право в письменном виде изложить своё особое мнение по отдельным решениям Совета директоров и протоколу в целом. Особое мнение не является частью протокола, но должно храниться в делах Совета директоров Общества вместе с протоколами заседаний Совета директоров и быть доступно для ознакомления членам Совета директоров.

17.72. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров путём направления им копий указанного протокола.

17.73. Копии протоколов заседаний Совета директоров передаются секретарём Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляются посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

17.74. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

Один подлинный экземпляр протокола заседания Совета директоров вместе с материалами (информацией), направленными (предоставленными) членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, а также поступившими в Совет директоров заполненными бюллетенями для голосования, письменными и особыми мнениями членов Совета директоров хранятся в архиве Общества. Второй подлинный экземпляр Протокола заседаний Совета директоров с копиями прилагаемых материалов могут храниться у секретаря либо Председателя Совета директоров.

17.75. Общество обязано обеспечить участникам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору доступ к протоколам заседаний Совета директоров. При поступлении в Общество письменного требования о предоставлении копии протокола заседания Совета директоров от участников или иных лиц, секретарь Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров и на основании его указания изготавливает, заверяет и предоставляет копию протокола затребовавшему её лицу.

17.76. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 3 (трёх) дней со дня предъявления лицами, указанными в п. 17.75 настоящего Устава, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров.

Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.77. При поступлении секретарю Совета директоров требований членов Совета директоров, исполнительных органов Общества или иных лиц о предоставлении выписки из протоколов заседаний Совета директоров, секретарь Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров и на основании его указания подготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня подписываются Председателем Совета директоров и (или) секретарём Совета директоров и скрепляются печатью Общества.

17.78. Секретарь Совета директоров подготавливает и направляет для исполнения заинтересованным лицам (членам Совета директоров, ответственным исполнителям) выписки из протоколов заседания Совета директоров, содержащие поручения Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведёт учёт поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров в специальном журнале.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников на срок не более 5 (пяти) лет.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора по какой-либо причине не был избран (назначен) новый Генеральный директор, то это означает пролонгацию срока полномочий Генерального директора до момента его переизбрания на новый срок полномочий либо до момента избрания нового Генерального директора.

18.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников, на условиях, утверждённых Общим собранием участников.

18.3. Генеральный директор:

- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- (2) выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (3) утверждает штатное расписание Общества;
- (4) издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- (5) осуществляет иные полномочия, не отнесённые Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

18.4. Права, обязанности, компетенция и порядок деятельности Генерального директора определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключённым с ним Обществом.

18.5. Генеральный директор организует текущую деятельность Общества и несёт ответственность за её результаты, обеспечивает подготовку всей необходимой информации для проведения Общего собрания участников и заседаний Совета директоров и выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров.

18.6. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом и участниками в соответствии с законодательством РФ. Общество или участник (участники) Общества вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору в соответствии с законодательством РФ.

ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Ревизионная комиссия может быть избрана очередным Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годового отчёта, отчёта о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерского баланса Общества.

19.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

19.3. Кандидаты в Ревизионную комиссию предлагаются участниками Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем за 2 (два) дня до дня проведения заседания Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о созыве очередного Общего собрания участников. В случае отсутствия таких предложений, их несоответствия требованиям нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, утверждённых Общим собранием участников, или недостаточного количества кандидатов, предложенных участниками Общества для образования Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания участников кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию по своему усмотрению.

19.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

19.5. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников или Ревизионной комиссией.

20. АУДИТОР

20.1. Общее собрание участников может утвердить Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества, для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

20.2. При определении кандидата (кандидатов) из числа аудиторских организаций для утверждения в качестве Аудитора, Общество должно руководствоваться, но не ограничиваясь ими, следующими принципами:

- (1) безупречная деловая репутация и профессиональная компетентность, честность, ответственность при исполнении Аудитором своих обязанностей, которые он должен соблюдать в процессе своей работы;

- (2) обязательность сохранения Аудитором конфиденциальности информации, полученной им в результате проверки Общества, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.

20.3. Аудитор действует на основании законодательства РФ и положений договора, заключённого им с Обществом. Размер оплаты услуг Аудитора утверждается Общим собранием участников на основании рекомендаций Совета директоров.

20.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка Общества может быть проведена выбранным им профессиональным Аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пп. 20.1. и 20.2. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счёт участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг Аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счёт средств Общества.

20.5. По результатам аудита при возникновении угрозы интересам Общества или его участникам либо выявлении злоупотреблений должностных лиц Общества Аудитор Общества обязан потребовать созыва заседания Совета директоров.

ЧАСТЬ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. УСТАВ ОБЩЕСТВА

21.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми работниками, органами управления и контроля Общества, а также участниками Общества, с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

21.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

21.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.