

**«УТВЕРЖДЕН»**

Внеочередным общим собранием участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Средневожская газовая компания»  
Протокол №178 от «30» января 2020 г.

Председательствующий собрания

/О.А. Александрин



## **УСТАВ**

### **Общества с ограниченной ответственностью «Средневожская газовая компания»**

(новая редакция)

г.о. Самара  
2020 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская газовая компания», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано 15.04.1998 Постановлением Администрации Куйбышевского района города Самары № 15429, основной государственный регистрационный номер 1026300892529 присвоен 30.07.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Куйбышевскому району г. Самары.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Средневожская газовая компания».**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «СВГК».**

2.2. Место нахождения Общества: **г.о. Самара.**

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество является газораспределительной организацией, то есть специализированной организацией, занятой развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающей услуги по транспортировке газа по эксплуатируемым сетям.

Общество владеет на праве собственности и иных законных основаниях газораспределительной системой, то есть имущественным производственным комплексом, состоящим из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям, а также иным имуществом.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством;
- 2) эксплуатация газопроводов, газораспределительных систем и иных объектов газового хозяйства;
- 3) газоснабжение и газификация объектов;
- 4) реализация сетевого и сжиженного газа населению и юридическим лицам;
- 5) проведение ремонта и реконструкции объектов газового хозяйства, принадлежащих юридическим и физическим лицам;
- 6) снабжение юридических и физических лиц газовыми приборами и оборудованием, газовой техникой и аппаратурой, а также оказание услуг по ее установке, ремонту и эксплуатации;
- 7) передача и распределение электроэнергии;
- 8) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 9) оказание консультационно-экспертных услуг;
- 10) оказание услуг в области маркетинга и менеджмента;
- 11) рекламно-информационная и консультативная деятельность;
- 12) торгово-посредническая деятельность;
- 13) оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, в т.ч. винно-водочными изделиями и автомобилями;
- 14) организация питания при предприятиях и учреждениях;
- 15) организация и участие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности российских и зарубежных предприятий, фирм и организаций, в том числе коммерческой, инвестиционной, агентской и маркетинговой деятельности;
- 16) организация и проведение аукционов, распродаж, конкурсов;
- 17) проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ;
- 18) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 19) защита государственной тайны;

- 20) издательская и полиграфическая деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 21) участие в выполнении различного рода экологических программ;
- 22) проектирование зданий и сооружений;
- 23) выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика-застройщика;
- 24) строительство жилья и нежилых помещений;
- 25) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- 26) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
- 27) геодезическая и картографическая деятельности;
- 28) осуществление лизинговых операций;
- 29) обеспечение профессионального обучения персонала Общества, в том числе профессиональная подготовка, реализуемая Учебным центром Общества, действующим на основании Положения об Учебном центре;
- 30) оказание услуг в области охраны труда;
- 31) сдача в аренду автотранспорта, в том числе грузоподъемного;
- 32) оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта;
- 33) осуществление медицинской деятельности;
- 34) оказание брокерских услуг;
- 35) разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- 36) деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- 37) разборка и снос зданий;
- 38) подготовка строительной площадки;
- 39) прочие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами деятельности.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет все не запрещенные законодательством Российской Федерации гражданско-правовые сделки, производит операции с имуществом и ценными бумагами, а также совершает другие юридические значимые действия.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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

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

4.5. Общество для реализации основных направлений деятельности имеет право:

- 1) заключать договоры и соглашения с юридическими лицами и гражданами, иностранными юридическими и физическими лицами и лицами без гражданства по всем видам осуществления хозяйственной деятельности;
- 2) объединяться на добровольных началах в ассоциации, союзы и другие объединения по отраслевому, территориальному или иным принципам в целях координации деятельности, обеспечения защиты своих прав, представления общих интересов в соответствующих государственных и иных органах;
- 3) создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке совместные предприятия с иностранными юридическими и физическими лицами;
- 4) создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами на территории Российской Федерации и за рубежом хозяйственные общества, а также филиалы и представительства, действующие на основании положений о них, утверждаемых Обществом;
- 5) совершать различного рода сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе купли-продажи, мены, дарения, подряда, аренды, займа, сдачи в наем имущества, включая здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, сырье и другие материальные ценности;
- 6) участвовать в торгах, аукционах, предоставлять гарантии, как самостоятельно, так и через внешнеторговые организации, используя государственные и договорные цены;
- 7) покупать акции и ценные бумаги юридических и физических лиц;
- 8) реализовывать свою продукцию, работы, услуги по ценам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по ценам, регулируемым государством;
- 9) проводить коммерческие операции на фондовых, товарных и валютных биржах;
- 10) получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке долгосрочные и краткосрочные кредиты в банковских учреждениях;
- 11) заключать договоры доверительного управления имуществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 12) самостоятельно разрабатывать и утверждать программы коммерческой и финансовой деятельности;
- 13) привлекать для выполнения работ и услуг специалистов на условиях совместительства, подряда, контракта и других договорных форм, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 14) самостоятельно определять форму, порядок и систему оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов;
- 15) самостоятельно определять структуру, штатную численность, правила внутреннего трудового распорядка;
- 16) приобретать в собственность и отчуждать здания, оборудование, сырье, материалы и иное имущество в порядке оптовой торговли, аукционов, розничной торговли, а также и у отдельных граждан по государственным и договорным ценам;
- 17) самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе валютной самокупаемости, самофинансирования, заключать контракты на экспорт и импорт товаров, технологий и "ноу-хау";
- 18) иные права, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников Общества.

5.4. 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 Общества или других лиц, в

в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. 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.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает положения о филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.

6.3. Руководство деятельностью филиала Общества осуществляет руководитель филиала, назначенный Правлением Общества и действующий на основании доверенности.

Руководство деятельностью представительства Общества осуществляет руководитель представительства, назначенный Советом директоров Общества и действующий на основании доверенности.

6.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

6.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

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

7.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Законом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли Общества;

4) в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

5) в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества, передать в залог свою долю или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

6) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

8) присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично и (или) через своих представителей, действующих на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, кандидатуру для избрания аудитором Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом Общества;

10) вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом Общества;

11) вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества путем внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

12) подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с целью увеличения уставного капитала Общества;

13) требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом Общества;

14) созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;

15) требовать в судебном порядке исключения другого участника из Общества, с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник Общества 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;

16) требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Законом и настоящим Уставом Общества;

17) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

18) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

19) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

20) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

#### 7.2. Участники Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией;

2) вносить вклады (оплачивать доли) в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, предусмотренными решениями Общего собрания участников Общества, Законом и настоящим Уставом Общества;

3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4) исполнять требования настоящего Устава Общества, решений Общего собрания участников Общества и внутренних документов Общества, устанавливающих обязанности участников Общества;

5) не менее чем за месяц, уведомить других участников Общества о намерении обратиться в суд с требованием возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;

6) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, а также, об изменении иных сведений, содержащихся в списке участников Общества;

10) предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, в порядке, предусмотренном Законом;

11) выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника Общества в случае обращения взыскания по требованию кредиторов на указанную долю или часть доли, в случае

принятия такого решения Общим собранием участников Общества, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников Общества;

12) известить в письменной форме остальных участников Общества и само Общество о намерении продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;

13) доводить до Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 45 Закона;

14) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

15) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о Государственной тайне;

16) участники Общества, заключившие договор об осуществлении прав участников, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения;

17) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

### Уставный капитал и доли участников.

8.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет **338 600 000 (Триста тридцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.**

8.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

### Увеличение уставного капитала Общества.

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

8.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) Общества и (или)
- дополнительных вкладов участников Общества и (или),
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

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

8.8. Участники Общества, в счет внесения ими дополнительных вкладов, и (или) третьи лица, в счет внесения ими вкладов, вправе зачесть денежные требования к Обществу по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

### Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств).

8.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

8.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.11. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.12. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества.

8.13. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.14. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано Председателем Правления Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом требований статей 8.9. – 8.11. настоящего Устава Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

#### **Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.**

8.15. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

8.16. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников Общества должны быть определены:

1) общая стоимость дополнительных вкладов;

2) 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;

3) состав дополнительного вклада каждого участника Общества.

8.17. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

8.18. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

8.19. 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, утвержденный учредителями (участниками) Общества, изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, указанным в решении Общего собрания участников Общества.

8.20. Заявление о государственной регистрации изменений в Устав Общества должно быть подписано Председателем Правления Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьей, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

#### **Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов.**

8.21. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада.

8.22. В заявлении участника Общества должно быть указано:



1) размер и состав вклада;

2) порядок и срок внесения вклада;

3) размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

Для идентификации участника Общества в заявлении также должны быть указаны следующие сведения:

- участник физическое лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации;
- участник юридическое лицо - наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

8.23. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

1) о внесении в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;

2) об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);

3) в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.24. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.25. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества, должно быть подписано Председателем Правления Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьей Устава Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

#### **Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.**

8.26. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

8.27. В заявлении третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

1) размер и состав вклада;

2) порядок и срок внесения вклада;

3) размер доли, которую третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале Общества.

Для идентификации третьего лица в заявлении также должны быть указаны следующие сведения:

- участник физическое лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации;
- участник юридическое лицо - наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада и вступления в Общество.

8.28. Одновременно с решением Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

1) о принятии его или их в Общество;

- 2) о внесении в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, изменений в связи с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 3) об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц в уставном капитале Общества;
- 4) об изменении размеров долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.29. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений связанных с принятием в Общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящей статьей Устава Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

8.30. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества, должно быть подписано Председателем Правления Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящей статьей Устава Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

#### **Уменьшение уставного капитала.**

8.31. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- 1) уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества
- 2) и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

8.32. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- 1) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- 2) при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли) в уставном капитале Общества, в соответствии со статьей 11.4 настоящего Устава Общества;
- 3) при недостаточности разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных статьями 11.8-11.9 настоящего Устава Общества.

8.33. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

8.35. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

8.36. После принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано уведомить всех его кредиторов путем опубликования дважды с периодичностью один раз в месяц в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В этом случае кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

9.1. По решению Общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

9.2. Решением Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены:

- 1) общая стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми участниками Общества;
- 2) сроки внесения вкладов;
- 3) состав и размер вклада каждого участника Общества.

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

## **10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ.**

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании, с соблюдением положений, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников и Общества.

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

10.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.

10.5. 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 нотариально удостоверенной оферты.

Оферта направляется остальным участникам Общества через Общество и содержит сведения о цене продаваемой доли или части доли, ее размере и номинальной стоимости, а также о лице, которому участник Общества намеревается продать свою долю или часть доли.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

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 без согласия всех участников Общества.

10.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества по цене предложения третьему лицу, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, направившему оферту. От имени Общества решение об осуществлении Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей участнику Общества по цене предложения третьему лицу или об отказе Общества от осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества принимается решением Совета директоров Общества.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

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

10.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

оферты Обществом, путем направления акцепта в письменной форме Обществу. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения такого акцепта, Общество направляет его участнику Общества, намеренному продать долю или часть доли в уставном капитале Общества.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 7 (семи) календарных 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 подписанного Председателем Правления Общества акцепта участнику Общества, направившему оферту.

В случае если участник Общества, направивший оферту, получит акцепты от нескольких участников Общества, участники реализуют преимущественное право покупки пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

10.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и у Общества, прекращается в день:

- 1) представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящей статьёй Устава Общества;
- 2) истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом Общества. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения такого заявления, Общество направляет его участнику Общества, намеренному продать долю или часть доли в уставном капитале Общества.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, представляется Председателем Правления Общества до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом Общества, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.9. Если до истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участники Общества или Общество:

- 1) не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
- 2) воспользуются преимущественным правом покупки не всей доли или части доли в уставном капитале Общества,
- 3) откажутся от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,

то оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества.

10.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение такой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.

10.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

10.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, допускается с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Наследник гражданина, являвшегося участником Общества, для получения такого согласия должен направить через Общество обращение в письменной форме к остальным участникам Общества. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения обращения Общество должно направить его участникам Общества.

Согласие на переход доли считается полученным в случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Обществом обращения, в Общество не был представлен составленный в письменной форме отказ от дачи согласия на переход доли или части доли, от любого участника Общества.

10.13. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников Общества.

Правопреемник юридического лица, являвшегося участником Общества, для получения такого согласия должен направить через Общество обращение в письменной форме к остальным участникам Общества. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения обращения Общество должно направить его участникам Общества.

Согласие на переход доли считается полученным в случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Обществом обращения, в Общество не был представлен составленный в письменной форме отказ от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, от любого участника Общества.

10.14. 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.

Лицо, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, для получения такого согласия должно направить через Общество обращение в письменной форме к остальным участникам Общества. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения обращения Общество должно направить его участникам Общества.

Согласие на переход доли считается полученным в случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Обществом обращения, в Общество не был представлен составленный в письменной форме отказ от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, от любого участника Общества.

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

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном п. 3 статьи 22 Закона и возникает с момента такой государственной регистрации.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.**

### **Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу.**

11.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

1) истечения срока оплаты доли или части доли в уставном капитале Общества или срока предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 10 статьи 7.2. настоящего Устава Общества;

2) по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества или не принимавшего участия в голосовании;

3) исключения участника из Общества;

4) если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества, проданной с публичных торгов;

- 5) использования Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 6) выхода участника из Общества;
- 7) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества;
- 8) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу с даты, установленной Законом.

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

11.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

11.5. Распределение доли или части доли в уставном капитале Общества между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу она была оплачена или за нее была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 10 статьи 7.2. настоящего Устава Общества.

11.6. Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Закона, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости доли или части доли.

Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретенной Обществом в соответствии с Законом и настоящим Уставом, в том числе, доли вышедшего из Общества участника, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11.7. Не распределенная или не проданная в установленный настоящим Уставом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

#### **Выплата Обществом действительной стоимости доли в уставном капитале Общества.**

11.8. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6, 7 статьи 11.1. настоящего Устава.

11.9. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества.

В этом случае действительная стоимость доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного

капитала пропорционально размерам долей или частей долей в уставном капитале Общества, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случаях предусмотренных пунктами 2, 6 статьи 11.1. настоящего Устава, если в соответствии с требованиями Закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

## **12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

12.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## **13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.**

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

13.2. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками определяется:

- 1) размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- 2) порядок выплаты распределенной прибыли Общества;
- 3) срок выплаты распределенной прибыли Общества.

Прибыль (часть прибыли) Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.3. Срок выплаты распределенной прибыли определяется решением Общего собрания участников Общества о ее распределении, но не может превышать 60 календарных дней со дня принятия такого решения.

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6, 7 статьи 11.1. настоящего Устава и Законом;
- 3) 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;

4) 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;

- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

1) 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;

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

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

#### **14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Управление Обществом осуществляется следующими органами:

1) Высший орган Общества - Общее собрание участников;

2) Коллегиальный орган управления Общества - Совет директоров;

3) Исполнительные органы Общества – Председатель Правления и Правление Общества.

14.2. Порядок деятельности органов Общества регламентируется настоящим Уставом Общества, а также внутренними документами, утвержденными в Обществе.

#### **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.**

##### **Компетенция Общего собрания участников Общества и порядок принятия решений.**

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

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) установление размера вознаграждения и (или) компенсаций, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества и (или) Председателем Совета директоров Общества своих обязанностей в период осуществления полномочий;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) реорганизация или ликвидация Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

9) образование в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества (Ревизора);

10) предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

11) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

12) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

13) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;

14) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

15) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника или на всех участников Общества;

16) внесение изменений в Устав, связанных с ограничением максимального размера доли участника Общества;

17) внесение изменений в Устав, связанных с ограничением возможности изменения соотношения долей участников Общества;

18) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

19) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);

20) увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;



- 21) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 22) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;
- 23) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, а также о принятии его (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;
- 24) уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
- 25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с установлением преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале участниками Общества по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- 26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных Законом, когда Общество обязано приобрести по требованию участника Общества долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику;
- 27) распределение доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 28) продажа доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества;
- 29) продажа доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества;
- 30) продажа доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, третьим лицам;
- 31) определение цены продаваемой доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу;
- 32) выплата остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли (части доли) в уставном капитале Общества;
- 33) внесение изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества;
- 34) внесение изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества;
- 35) о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или о её последующем одобрении, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением сделок, указанных в п.27 ст.16.2, ст. 18.2., настоящего Устава;
- 36) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки);
  - предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость

составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки).

Для целей настоящего Устава Общества под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются любые сделки, связанные с обеспечением возможности осуществления Обществом основных видов деятельности, указанных в разделе 3 настоящего Устава Общества, совершаемые на постоянной основе, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоры, связанные с осуществлением Обществом услуг по транспортировке газа по газопроводам;
- договоры, связанные с оказанием Обществом услуг по технической эксплуатации газовых сетей и объектов газового хозяйства;
- договоры, связанные с оказанием Обществом услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
- договоры, связанные с оказанием Обществом услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию, проведению газоспасательных работ;
- договоры, связанные с передачей и (или) получением Обществом во временное владение и (или) пользование либо приобретением в собственность объектов газового хозяйства, а также земельных или лесных участков, на которых расположены объекты газового хозяйства;
- договоры финансовой аренды (лизинг), предметом которых являются объекты газового хозяйства или необходимое Обществу оборудование;
- договоры, связанные с передачей и (или) получением Обществом во временное владение и (или) пользование недвижимого имущества;
- договоры на выполнение кадастровых и/или землеустроительных работ для нужд Общества (в том числе в целях установления охранных зон ОГХ);
- договоры на выполнение работ по проведению историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ путем археологической разведки для нужд Общества;
- договоры, связанные с передачей и (или) получением Обществом во временное владение и (или) пользование либо в собственность транспортных средств;
- договоры по оказанию Обществом автотранспортных услуг;
- договоры, связанные с оказанием Обществом работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- договоры, предметом которых является выполнение Обществом проектно-изыскательских и (или) строительно-монтажных работ;
- договоры поставки (товарно-материальных ценностей, оборудования, ГСМ) для нужд Общества;
- договоры банковского вклада (депозита), договоры банковского счета, заключаемые Обществом с кредитными организациями;
- договоры, связанные с оказанием Обществу ресурсоснабжающими организациями услуг теплоснабжения, энергоснабжения, водоотведения и водоснабжения, а также иные договоры, направленные на обеспечение функционирования офисных и производственных помещений Общества;
- договоры о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газораспределения);
- договоры на оказание аудиторских услуг, услуг по оценке имущества (движимого или недвижимого), права собственности и иных вещных прав на имущество, права требования, обязательства, работ, услуг и иных объектов гражданских прав;
- договоры, предметом которых является оказание Обществом услуг в сфере дополнительного профессионального образования;
- договоры на оказание информационно-консультационных услуг в целях повышения квалификации работников Общества;
- договоры на техническое обслуживание и ремонт климатического оборудования, периферийного оборудования для нужд Общества;

- договоры по оказанию услуг связи для нужд Общества;
- договоры страхования для нужд Общества;
- договоры, связанные с оказанием Обществом услуг по текущему и капитальному ремонту объектов газового хозяйства;
- договоры, связанные с оказанием Обществу услуг по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства.

37) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п. 23,25,26,27 ст.16.2;

38) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.35,36 ст. 15.1, п. 20, 23, 25,26,27 ст.16.2;

39) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

40) привлечение профессионального аудитора для проверки состояния текущих дел Общества; возмещение Обществом участнику Общества расходов на оплату услуг аудитора;

41) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих обязанность участников Общества по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

42) о внесении вкладов в имущество Общества;

43) о праве участников и (или) третьих лиц на зачет денежных требований к Обществу в счет вносимых ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

44) о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, третьему лицу (третьим лицам);

45) о выплате Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества;

46) о возмещении инициатору внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества;

47) об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

48) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества:

- порядок установления сведений о бенефициарных владельцах Общества и раскрытия информации о них,

- положение о ведении списка участников Общества,

- иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также корпоративные отношения в Обществе.

49) принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества;

50) решение иных вопросов деятельности Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совету директоров Общества, Правлению Общества и (или) Председателю Правления Общества.

15.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7, 10, 11, 13, 15-18, 22, 23, 25, 26, 29-34, 41, 43 статьи 15.1. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

15.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1, 12, 14, 19, 20, 24, 42 статьи 15.1. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

15.4. Решение по вопросу, указанному в пункте 35 статьи 15.1. настоящего Устава Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

15.5. Решения по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено Законом или настоящим Уставом Общества.

#### **Решения Общего собрания участников Общества.**

15.6. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

15.7. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято:

1) путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2) 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 с использованием бюллетеней).

15.8. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься путем:

1) открытого голосования в виде поднятия руки участника (представителя участника) Общества;

2) заполнения именного опросного листа (бюллетеня).

15.9. Принятие Общим собранием участников Общества (в форме собрания – совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) решений по вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим и секретарем Общего собрания участников Общества.

Принятие Общим собранием участников Общества (без проведения собрания путем проведения заочного голосования) решений по вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и состав участников Общества, бюллетени которых поступили в Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на собрании и лицом, осуществляющим функции подсчета голосов.

#### **Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества.**

15.10. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 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 Советом директоров по требованию Председателя Правления Общества.

15.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

15.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по решению Совета директоров Общества на основании:

1) его собственной инициативы;

2) требования Председателя Правления Общества;

3) требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

4) требования аудитора;

5) требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

15.13. Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать:

1) формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;

2) форму проведения собрания.

Для идентификации лица (лиц), требующих созыва внеочередного общего собрания участников Общества, должны быть указаны следующие сведения:

- участник физическое лицо - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, размер, принадлежащих ему (ей) долей в уставном капитале Общества;
- участник юридическое лицо - наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, размер принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества;
- иное лицо или орган Общества – фамилия, имя, отчество, наименование органа Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

15.14. Совет директоров Общества в течение 5 календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества обязан рассмотреть поступившее требование и принять 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:

- 1) если не соблюден установленный Законом и (или) Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 2) 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 законодательства Российской Федерации.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

15.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

15.16. Если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

В этом случае Совет директоров Общества обязан предоставить органам или лицам, требующим проведения внеочередного Общего собрания, список участников Общества с их адресами.

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

15.17. Совет директоров Общества при принятии решения о созыве Общего собрания участников Общества назначает Секретаря Общего собрания участников Общества и поручает ему ведение протокола Общего собрания участников Общества.

#### **Порядок созыва Общего собрания участников Общества (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

15.19. Совет директоров Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, должны определить:

- 1) дату и время проведения Общего собрания участников Общества;
- 2) место проведения Общего собрания участников Общества;
- 3) форму проведения Общего собрания участников Общества;
- 4) время начала регистрации участников Общества;
- 5) предлагаемую повестку дня Общего собрания участников Общества;
- 6) перечень документов, предоставляемых участникам Общества при подготовке к Общему собранию участников Общества;
- 7) лицо, осуществляющее функции подсчета голосов на Общем собрании участников Общества;
- 8) секретаря Общего собрания участников Общества.

15.20. Совет директоров Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества путем вручения участнику Общества соответствующего уведомления под роспись или путем направления простого почтового отправления по адресу,

указанному в списке участников Общества, или путем направления соответствующего уведомления по факсу, или по адресу электронной почты участника Общества, указанным в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дата и время проведения Общего собрания участников Общества;
- 3) место проведения Общего собрания участников Общества;
- 4) форма проведения Общего собрания участников Общества;
- 5) время начала регистрации участников Общества;
- 6) предлагаемая повестка дня Общего собрания участников Общества;
- 7) перечень документов, предоставляемых участникам Общества при подготовке к Общему собранию участников Общества;
- 8) адрес, по которому можно ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества.

15.21. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, в том числе кандидатуры для избрания в органы Общества, не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Предложение о включении в повестку дня дополнительных вопросов должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество или наименование участника Общества, подающего предложение;
- 2) формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня Общего собрания участников Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество или наименование участника Общества, подающего предложение;
- 2) фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- 3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные сведения о кандидатах.

Совет директоров Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками Общества.

Наряду с вопросами, предложенными участниками для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества, а также кандидатами, предложенными участниками Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе включать дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания участников и (или) выдвигать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

15.22. Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, органы или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему Уставу Общества.

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

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 3) заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества;
- 7) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) иная информация (материалы).

Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам Общества к конкретному Общему собранию, определяют лица, созывающие Общее собрание участников Общества.

15.24. Участники Общества вправе ознакомиться с информацией и материалами, указанными в статье 15.23. настоящего Устава, по месту нахождения Общества в течение 7 (семи) календарных дней до проведения общего собрания участников Общества.

15.25. В случае нарушения установленного настоящим разделом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

**Порядок проведения Общего собрания участников Общества  
(совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и  
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

15.26. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Уставом Общества и его внутренними документами.

В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом Общества, его внутренними документами, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

15.27. Перед открытием Общего собрания участников Общества в сроки, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества, проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества 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) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

15.29. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии Общества (Ревизор), аудитор Общества или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы, Председательствующего из числа участников Общества, который проводит Общее собрание участников Общества.

15.30. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

**Порядок созыва Общего собрания участников Общества без проведения собрания,  
путем проведения заочного голосования (опросным путем) и порядок принятия решения Общего  
собрания участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем).**

15.31. Совет директоров Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, принимая решение о его проведении путем заочного голосования (опросным путем), должны определить:

- 1) дату проведения Общего собрания участников Общества;
- 2) место проведения Общего собрания участников Общества (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
- 3) форму проведения Общего собрания участников Общества;
- 4) предлагаемую повестку дня Общего собрания участников Общества;

- 5) форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
- 6) дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
- 7) перечень документов, предоставляемых участникам Общества при подготовке к Общему собранию участников Общества;
- 8) порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- 9) Председательствующего на Общем собрании участников Общества;
- 10) лицо, осуществляющее функции подсчета голосов на Общем собрании участников Общества.

15.32. Совет директоров Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания участников Общества и направить бюллетень для голосования каждому участнику не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, путем вручения под роспись или путем направления простого почтового отправления по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем направления соответствующего уведомления и бюллетеня по факсу, или по адресу электронной почты участника Общества, указанным в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дата проведения общего собрания;
- 3) место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
- 4) форма проведения общего собрания участников;
- 5) предлагаемая повестка дня общего собрания;
- 6) дату окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
- 7) перечень документов, предоставляемых участникам Общества при подготовке к общему собранию;
- 8) порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

15.33. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, дополнительных вопросов, не позднее, чем за 4 (четыре) календарных дня до даты предоставления участниками Общества бюллетеней для заочного голосования.

Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, вносятся изменения, органы или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 2 календарных дня до даты предоставления участниками бюллетеней для заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, а также направить дополнительный бюллетень для голосования, содержащий дополнительные вопросы повестки дня любым из способов, указанных в статье 15.32. настоящего Устава Общества.

15.34. Заполненные, подписанные участниками Общества бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее даты, указанной в бюллетене (дата окончания приема бюллетеней).

15.35. В случае подписания бюллетеня для голосования представителем участника Общества, к бюллетеню должна быть приложена доверенность на представителя, содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

15.36. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся лицом, осуществляющим функции подсчета голосов на Общем собрании участников Общества.

При подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты приема бюллетеней при проведении общего собрания участников в форме заочного голосования.

Датой проведения общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об одобрении сделки (сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, не учитываются



голоса, представленные долями участников Общества, признаваемых, в соответствии со статьей 45 Закона, заинтересованными в совершении Обществом сделки.

15.37. Решения, принятые на Общем собрании участников Общества, путем проведения заочного голосования, оформляются протоколом Общего собрания участников Общества, который подписывается председательствующим на собрании и лицом, осуществляющим функции подсчета голосов.

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

### **Протокол общего собрания участников Общества.**

15.39. Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания, либо с даты окончания приема бюллетеней (при проведении собрания в форме заочного голосования).

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

15.40. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления Общества.

## **16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

### **Компетенция Совета директоров Общества.**

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

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание единоличного исполнительного органа Общества - Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, установление размеров вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу;
- 4) предоставление согласия на совмещение Председателем Правления должностей в органах управления других организаций;
- 5) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей компании), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 6) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
- 7) избрание Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
- 8) созыв, подготовка и проведение Общих собраний участников Общества;
- 9) включение в повестку для Общего собрания участников Общества вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества по своему усмотрению, в случаях предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 10) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества (Ревизору) вознаграждений и компенсаций;
- 12) предварительное утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годового отчета Общества;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников или исполнительных органов Общества);

- внутренних документов Общества, регулирующих систему оплаты труда в Обществе, в т.ч. положения о премировании работников Общества, положения об оплате труда и иных локальных нормативных актов по системе оплаты труда;
- организационной структуры Общества;
- бизнес – плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения (первый квартал, шесть месяцев, девять месяцев, год);
- положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества,
- положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение иных положений, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности филиалами (представительствами), в т.ч. положений о расчетных счетах филиалов и представительств Общества,
- антикоррупционной политики Общества,
- стратегии развития Общества,
- иных внутренних документов, предусмотренных настоящим Уставом Общества или действующим законодательством, регулирующих организацию деятельности Общества в следующих областях: новые виды деятельности, определение ключевых бизнес-процессов, управление финансами и кредитной политикой Общества, оценка эффективности деятельности Общества, включая оценку эффективности деятельности исполнительных органов Общества, политики, определяющей основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, информационной политики Общества, защиты инсайдерской информации;

14) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Общества, а также принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;

15) назначение руководителей представительств Общества и прекращение их полномочий, определение условий оплаты их труда;

16) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ;

17) использование Обществом или отказ Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой участником Общества по цене предложения третьему лицу;

18) использование или отказ от использования Обществом преимущественного права приобретения акций (долей), принадлежащих другим лицам (акционерам, участникам) юридического лица, участником (акционером) которого является Общество, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и уставом вышеуказанного юридического лица;

19) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, равна или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, но при этом не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением сделок, указанных в п. 27 ст.16.2, п.11 ст.17.13, ст. 18.2. настоящего Устава;

20) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом:

- связанной 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, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки);

- предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки);

21) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой

равна и превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, но при этом не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п. 37 ст. 15.1., п. 23,25,26,27 ст.16.2 настоящего Устава;

22) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой равна и превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, но при этом не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.19,23,25,26,27 ст.16.2. настоящего Устава;

23) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения права собственности на недвижимое имущество (в т.ч. договоры купли-продажи, залога (ипотеки), мены, аренды с правом выкупа, внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, безвозмездной передачи (пожертвования), соглашения об отступном и иные аналогичные сделки), цена приобретения или цена отчуждения (рыночная цена или балансовая стоимость отчуждаемого имущества – в зависимости от того какая величина больше) по каждой из которой равна или превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения такой сделки требуется решение Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.36 ст.15.1, п.20 ст.16.2. настоящего Устава;

24) принятие решения об участии Общества в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях коммерческих организаций;

25) об учреждении (создании) Обществом юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других хозяйственных обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, за исключением случаев, когда для совершения такой сделки требуется решение Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.35, 36 ст. 15.1, п. 19, 20 ст.16.2. настоящего Устава;

26) о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо об ином отчуждении или обременении акций или долей участия в других хозяйственных обществах, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда для совершения такой сделки требуется решение Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.35, 36 ст. 15.1, п. 19,20, ст.16.2. настоящего Устава;

27) одобрение существенных условий заключаемого Обществом договора залога, поручительства, соглашения о предоставлении независимой гарантии (в т.ч. банковской, муниципальной), соглашения о задатке, об обеспечительном платеже, а также договора ссуды, кредитного договора, договора займа, договора овердрафта, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), открытие аккредитива, соглашение об удовлетворении претензий кредиторов, соглашения о новации, соглашения об отступном, о зачете встречных требований, об уступке права требования (цессия), о переводе долга, сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, и иных аналогичных договоров, сумма (стоимость, цена) которого равна или превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением случаев, когда на совершение такой сделки требуется решение Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.36 ст.15.1, п.20,25,26 ст.16.2. настоящего Устава;

28) одобрение заключаемого корпоративного договора (акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью), стороной которого является Общество;

29) избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества;

30) определение кандидатур для выдвижения в органы управления и контроля, а также выдвижение кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, утверждение предложений в повестку дня собраний (заседаний) органов управления организаций, в которых участвует Общество;

31) определение позиции Общества по всем вопросам повестки дня собраний органов управления организаций, в которых участвует Общество, в т.ч. поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников, голосовать определенным образом;

32) иные предусмотренные Законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, Правления Общества или Председателя Правления Общества.

### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

16.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества, на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества, в составе 5 (пяти) членов. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные ст. 15.10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества продлеваются до момента избрания Общим собранием участников Общества нового состава Совета директоров Общества.

16.4. При избрании членов Совета директоров Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов участников Общества.

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

### **Председатель Совета директоров Общества.**

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

16.6. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Председателем Правления Общества.

16.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседания и председательствует на них, организует ведение на заседаниях протокола.

16.8. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров Общества и назначает своим решением председательствующим на заседании Совета директоров Общества одного из членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе принять решение о временном возложении на члена Совета директоров Общества его функций, связанных с созывом и проведением заседания Совета директоров Общества, председательствованием на заседании Совета директоров, подписанием протокола заседания Совета директоров и осуществлением иных действий, необходимых для обеспечения организации проведения заседания Совета директоров Общества.

### **Заседание Совета директоров Общества.**

16.9. Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества избирают секретаря Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает организацию проведения заседаний Совета директоров Общества, включая уведомление членов Совета директоров о проведении заседания, рассылку материалов (информации) к заседанию Совета директоров и бюллетеней для голосования, оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из них, выполняет иные функции, необходимые для организации работы Совета директоров Общества.

Кандидатуру секретаря Совета директоров предлагает лицо, созвавшее первое заседание Совета директоров Общества, или Председатель Совета директоров Общества.

В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров его функции, связанные с обеспечением организации созыва и проведения отдельного заседания Совета директоров Общества, могут быть возложены на иное лицо, указанное в решении о созыве заседания Совет директоров.

16.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

16.11. В течении 20 (двадцати) календарных дней после избрания Общим собранием участников Общества нового состава Совета директоров Общества должно быть проведено первое заседание Совета директоров, на котором решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.

Первое заседание Совета директоров в новом составе созывается по решению Председателя Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в новый состав Совета директоров. В случае, если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, то первое заседание Совета директоров созывается Председателем Правления или любым иным членом Совета директоров в срок, указанный в настоящем пункте.

16.12. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества (либо иным лицом в случаях, предусмотренных ст. 16.8 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Председателя Правления Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества.

16.13. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества направляется на имя Председателя Совета директоров и должно содержать следующую информацию:

- фамилию, инициалы лица, инициирующего созыв, либо наименование органа Общества, предъявившего такое требование;

- формулировки вопросов повестки дня,

- мотивы вынесения вопросов повестки дня,

- информацию (материалы) по вопросам повестки дня и прочие документы, необходимые для рассмотрения вопроса повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано лицом (органом), требующим созыва заседания Совета директоров Общества. Оригинал требования о созыве Совета директоров Общества вручается секретарю Совета директоров Общества нарочно или направляется в виде электронного образа документа (скан-образ) на адрес его электронной почты.

16.14. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве.

Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества направляется лицу (органу), требующему созыва заседания Совета директоров Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Основаниями для принятия решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества могут быть:

- несоответствие поступившего требования положениям, предусмотренным ст. 16.13 настоящего Устава Общества,

- инициатор не является лицом, имеющим в соответствии с настоящим Уставом право требовать созыва заседания Совета директоров Общества,

- вопрос, содержащийся в требовании, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

16.15. Члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров Общества в письменной форме.

16.16. Решения Совета директоров Общества принимаются на заседаниях, проводимых в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров Общества), а также в форме заочного голосования (опросным путем).

16.17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества вручается секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества нарочно или направляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в анкете члена Совета директоров Общества, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества или до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров Общества, срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества может быть сокращен.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества направляются материалы (информация) к заседанию Совета директоров Общества.

16.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

16.19. В случае присутствия на заседании Совета директоров Общества (в очной форме) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня также учитываются голоса членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании и предоставивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее следующим требованиям:

- письменное мнение поступило секретарю Совета директоров Общества ко времени начала заседания (открытия) заседания Совета директоров Общества нарочно или в виде электронных образов документов (скан-образ) по адресу электронной почты секретаря Совета директоров, указанному в уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества;

- письменное мнение содержит фамилию, имя, отчество члена Совета директоров Общества, выражающего свою позицию по вопросу или вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, и его личную подпись;

- письменное мнение позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров Общества по вопросу повестки дня заседания (по предложенному проекту решения).

Письменные мнения членов Совета директоров Общества, учитываемые при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в очной форме, хранятся вместе с материалами заседания Совета директоров Общества, по которому представлены эти мнения.

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

16.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

В случае выбытия членов Совета директоров, заседание Совета директоров Общества правомочно при наличии кворума для его проведения. В случае, когда количество избранных членов Совета директоров Общества становится менее трех, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве и проведении Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

16.21. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или о её последующем одобрении, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный квартал, предшествующий дате принятия решения о совершении сделки (при даче согласия на сделку) либо дате совершения сделки (при последующем одобрении сделки), принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если количество членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, становится менее трех членов Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников Общества.

16.22. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, указанной в п.20 ст.16.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания участников Общества.

16.23. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Решение Совета директоров Общества, принимаемое в форме заочного голосования, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины от числа избранных членов Совета

Директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Законом и (или) настоящим Уставом Общества не установлено иное.

16.24. При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня, а также бюллетени (опросные листы) для голосования, с указанием срока (времени и даты), к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества (далее - дата окончания приема бюллетеней).

Заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования должны быть направлены членами Совета директоров Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней, нарочно секретарю Совета директоров Общества в оригинале или в виде электронных образов документов (скан-образ) по адресу электронной почты секретаря Совета директоров Общества, указанному в уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования учитываются голоса членов Совета директоров Общества, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней, содержащими подпись и указание фамилии, инициалов члена Совета директоров Общества, предоставившего бюллетень, и заполненными в соответствии с указаниями о заполнении, содержащимися в бюллетене.

16.25. На заседании Совета директоров Общества его секретарем ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании - Председателем Совета директоров или лицом, на которого в соответствии с настоящим Уставом, возложены функции председательствующего заседания Совета директоров, и секретарем Совета директоров Общества.

## 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления Общества (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением Общества (коллегиальным исполнительным органом Общества).

К компетенции исполнительных органов Общества (Председателя Правления и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

### Единоличный исполнительный орган Общества - Председатель Правления общества.

17.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Председатель Правления Общества.

17.3. Единоличный исполнительный орган Общества – Председатель Правления Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, Совету директоров Общества.

17.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Председатель Правления Общества) осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества).

17.5. К компетенции Председателя Правления Общества относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества.

17.6. Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Общества) без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров, Правления Общества, и осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, осуществляет контроль за исполнением решений Правления Общества;

- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) обеспечивает выполнение утвержденных Советом директоров бизнес-планов, Общества, других документов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в т.ч. предусмотренных внутренними документами Общества;
- 5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) утверждает, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества организационной структурой Общества, штатное расписание Общества, его филиалов, представительств и обособленных подразделений Общества;
- 8) утверждает локальные нормативные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением локальных нормативных актов (внутренних документов), утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества, Правления Общества;
- 9) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) 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;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- 13) совершает от имени Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, работ, услуг каждой из которых менее чем 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения такой сделки требуется решение Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.25,25 ст. 16.2 настоящего Устава;
- 14) совершает от имени Общества любые сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества цена (стоимость) имущества, работ, услуг каждой из которых менее чем 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- 15) совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения права собственности на недвижимое имущество (в т.ч. договоры купли-продажи, залога (ипотеки), мены, аренды с правом выкупа, внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, безвозмездной передачи (пожертвования), соглашения об отступном и иные аналогичные сделки), цена приобретения или цена отчуждения (рыночная цена или балансовая стоимость отчуждаемого имущества – в зависимости от того какая величина больше) по каждой из которых менее чем 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- 16) совершает от имени Общества любые сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) имущества, работ, услуг каждой из которых менее чем 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- 17) заключает от имени Общества договоры залога, поручительства, соглашения о предоставлении независимой гарантии (в т.ч. банковской, муниципальной), соглашения о задатке, об обеспечительном платеже, а также договоры ссуды, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), открытие аккредитива, соглашения об удовлетворении претензий кредиторов, соглашения о новации, соглашения об отступном, о зачете встречных требований, об уступке права требования (цессия), о переводе долга, сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, и иных аналогичных договоров, сумма (стоимость, цена) которых менее чем 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- 18) представляет интересы Общества во всех государственных органах, учреждениях, в судах, арбитражном суде и третейском суде;
- 19) утверждает годовой план закупок товаров (работ, услуг), изменения (корректировки), вносимые в годовой план закупок товаров (работ, услуг);



20) осуществляет иные полномочия в сфере руководства текущей деятельностью Общества, и не отнесенные Законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества.

17.7. Председатель Правления Общества избирается решением Совета директоров Общества сроком на 2 (два) года.

Кандидатуры для избрания Председателем Правления Общества выдвигаются членами Совета директоров Общества. Предложения членов Совета директоров Общества о выдвижении кандидатов на должность Председателя Правления Общества должны поступить в Совет директоров Общества не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

В случае, если на дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатур на должность Председателя Правления Общества, членами Совета директоров Общества не внесены предложения, то Председатель Совета директоров Общества вправе по своему усмотрению выдвинуть одного или несколько кандидатов в список кандидатур для избрания Председателем Правления Общества.

При избрании Председателя Правления Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов членов Совета директоров Общества.

Председатель Правления Общества может переизбираться неограниченное число раз.

17.8. Порядок деятельности, права и обязанности Председателя Правления Общества, а также принятие им решений, устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и Председателем Правления Общества.

Договор между Обществом и Председателем Правления подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

17.9. В отсутствие Председателя Правления Общества, а также в иных случаях, когда Председатель Правления Общества временно не может исполнять полномочия единоличного исполнительного органа Общества, указанные полномочия исполняет уполномоченное лицо, назначенное Председателем Правления Общества из числа членов Правления Общества.

17.10. Председатель Правления Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Председатель Правления Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.11. Председатель Правления Общества, не являющийся участником Общества, вправе участвовать в Общем собрании участников Общества, с правом совещательного голоса.

## **Правление Общества.**

### **Компетенция Правления Общества.**

17.12. В Обществе действует коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 2 (два) года.

17.13. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества, решает следующие вопросы:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;

2) назначение руководителей филиалов Общества, прекращение их полномочий, определение условий оплаты их труда;

3) подготовка и представление на утверждение Совету директоров Общества бизнес – плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения (первый квартал, шесть месяцев, девять месяцев, год);

4) подготовка стратегии Общества, включающей приоритетные направления деятельности Общества, с последующим предоставлением её на утверждение Совету директоров Общества;

5) предоставление Совету директоров Общества информации о финансовом состоянии Общества, о результатах реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

6) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных подразделений Общества;

7) внесение требования о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества;

8) избрание секретаря Правления Общества и прекращение его полномочий;

9) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения права собственности на недвижимое имущество (в т.ч. договоры купли-продажи, залога (ипотеки), мены, аренды с правом выкупа, внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, безвозмездной передачи (пожертвования), соглашения об отступном и иные аналогичные сделки), цена приобретения или цена отчуждения (рыночная цена или балансовая стоимость отчуждаемого имущества – в зависимости от того какая величина больше) по каждой из которых равна и превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, но при этом не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.36 ст. 15.1. п. 20 ст.16.2;

10) о согласии на совершение или о последующем одобрении совершенной сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой равна и превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, но при этом не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Совета директоров Общества, Правления Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п. 23,25,26,27 ст.16.2, п.9, 11 ст.17.13. настоящего Устава;

11) одобрение существенных условий заключаемого Обществом договора залога, поручительства, соглашения о предоставлении независимой гарантии (в т.ч. банковской, муниципальной), соглашения о задатке, об обеспечительном платеже, а также договора ссуды, кредитного договора, договора займа, договора овердрафта, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), открытие аккредитива, соглашение об удовлетворении претензий кредиторов, соглашения о новации, соглашения об отступном, о зачете встречных требований, об уступке права требования (цессия), о переводе долга, сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом, и иных аналогичных договоров, сумма (стоимость, цена) которой равна и превышает 30 000 000 (тридцать миллионов), но при этом не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется решение Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.36 ст. 15.1, п.20, 25, 26 ст.16.2. настоящего Устава;

12) о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении совершенной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена (стоимость) имущества, работ, услуг которой равна и превышает 30 000 00 (тридцать миллионов) рублей, но при этом не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, за исключением случаев, когда для совершения таких сделок требуется решение Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества, в т.ч. сделок, указанных в п.19,23,25,26,27 ст.16.2., п. 9, 11 ст.17.13. настоящего Устава;

13) решение других вопросов, отнесенных к его компетенции настоящим Уставом, внутренними документами Общества, определяющими порядок деятельности Правления Общества, или решением Совета директоров Общества.

Председатель Правления вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров.

### **Избрание членов Правления Общества.**

17.14. Количественный состав Правления Общества составляет 6 (Шесть) членов.

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Общества) является членом Правления Общества и входит в его состав по должности с даты вступления в силу решения Совета

директоров Общества об избрании единоличного исполнительного органа Общества. Отдельного решения Совета директоров Общества об избрании Председателя Правления Общества членом Правления Общества не требуется.

Функции Председателя коллегиального исполнительного органа - Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Председатель Правления Общества).

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, избираются в состав Правления Общества решением Совета директоров Общества.

Полномочия Председателя Правления Общества, как члена Правления Общества и (или) Председателя коллегиального исполнительного органа Общества, прекращаются автоматически:

- с момента принятия решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в соответствии с п. 2. ст.16.2. настоящего Устава Общества;

- с момента принятия решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества в соответствии с п. 6 ст. 16.2. настоящего Устава Общества;

- с момента истечения срока полномочий членов Правления Общества.

Кандидатуры для избрания в состав Правления Общества выдвигаются членами Совета директоров Общества. Предложения членов Совета директоров Общества о выдвижении кандидатов в состав Правления Общества должны поступить в Совет директоров Общества не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

В случае, если на дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатур в состав Правления Общества членами Совета директоров Общества не внесены предложения и (или) не выдвинуты кандидаты в состав Правления Общества, или выдвинуты в недостаточном количестве, Председатель Совета директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания членами Правления по своему усмотрению.

При избрании членов Правления Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов членов Совета директоров Общества.

Члены Правления Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

### **Заседания Правления Общества.**

17.15. Председатель Правления Общества организует его работу, созывает заседания Правления Общества и председательствует на них, а также организует ведение протокола на его заседаниях.

В случае невозможности присутствия Председателя Правления Общества на заседании Правления Общества, Председатель Правления принимает решение о созыве заседания Правления Общества и назначает председательствующим на заседании одного из членов Правления Общества.

Председатель Правления Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе принять решение о временном возложении на члена Правления Общества функций, связанных с созывом и проведением заседания Правления Общества, председательствованием на заседании Правления, подписанием протокола заседания Правления и иных действий, необходимых для обеспечения организации проведения заседания Правления Общества.

17.16. Для обеспечения эффективной деятельности Правления Общества члены Правления Общества избирают секретаря Правления Общества. Секретарь Правления обеспечивает направление членам Правления уведомлений о созыве заседаний Правления, бюллетеней для голосования, материалов к заседанию, а также ведет протокол заседания Правления.

17.17. Правление Общества осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решения по вопросам своей компетенции.

17.18. Заседания Правления созываются Председателем Правления Общества (или иным лицом в случае, предусмотренном ст.17.15 настоящего Устава Общества) по собственной инициативе, по требованию члена Правления Общества, а также по требованию Председателя Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества.

В решении о созыве заседания Правления Общества должны быть определены:

- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- срок (время и дата) окончания приема Обществом бюллетеней (опросных листов) для заочного голосования;
- адрес электронной почты по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (опросные листы) для заочного голосования в виде электронных образов документов (скан-образ) либо адрес, по которому бюллетени (опросные листы) могут быть переданы нарочно;

- вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания;
- формулировки решений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
- перечень информации (материалов), представляемых для ознакомления членам Правления Общества к заседанию.

17.19. Члены Правления Общества должны быть уведомлены о предстоящем заседании Правления не позднее чем за 2 (два) дня до даты его проведения. В случае необходимости, по решению Председателя Правления Общества, этот срок может быть сокращен.

Уведомление о проведении заседания Правления Общества вручается секретарем Правления Общества членам Правления нарочно или направляется в электронном виде по адресу электронной почты каждого из них, указанному в анкете члена Правления.

17.20. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании Правления Общества (в очной форме) присутствуют более половины членов Правления от количественного состава Правления, определенного настоящим Уставом Общества.

17.21. В случае присутствия на заседании Правления (в очной форме) не менее половины от числа избранных членов Правления Общества, при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня также учитываются голоса членов Правления Общества, отсутствующих на заседании и предоставивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня, соответствующее следующим требованиям:

- письменное мнение поступило секретарю Правления не позднее чем за 2 (два) часа до времени начала заседания, указанного в уведомлении времени открытия заседания Правления Общества (в очной форме) нарочно или в виде электронных образов документов (скан-образ) по адресу электронной почты, указанному в уведомлении о созыве заседания Правления Общества;
- письменное мнение содержит фамилию, имя, отчество члена Правления Общества, выражающего свою позицию по вопросу или вопросам повестки дня заседания Правления Общества, и его личную подпись;
- письменное мнение позволяет однозначно определить решение члена Правления Общества по вопросу повестки дня заседания (по предложенному проекту решения).

Письменные мнения Правления Общества, учитываемые при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Правления Общества, хранятся вместе с материалами заседания Правления Общества, по которому представлены эти мнения.

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

17.22. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании, а также отсутствующих на заседании и предоставивших в порядке, установленном настоящим Уставом Общества, письменное мнение по вопросам повестки дня.

В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим. Право решающего голоса Председателя Правления Общества не может быть использовано другим членом Правления Общества, осуществляющим функции Председателя Правления Общества в его отсутствие.

17.23. Решение Правления Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При заочном голосовании членам Правления Общества направляются уведомления о созыве заседания, материалы по вопросам повестки дня, бюллетень (опросный лист) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Правления Общества бюллетень должен быть представлен в Правление Общества.

17.24. Заполненный бюллетень (при заочном голосовании) направляется членом Правления Общества в Общество нарочно секретарю Правления Общества или в виде электронных образов документов (скан-образ) по адресу электронной почты, указанному в уведомлении о созыве заседания Правления Общества.

17.25. На заседании Правления Общества ведется протокол.

Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания. Протокол заседания Правления Общества подписывается председательствующим на заседании - Председателем Правления Общества или лицом, на которого возложены функции председательствующего, и секретарем Правления Общества.

Протоколы заседаний Правления Общества могут представляться для ознакомления участникам Общества, членам Совета директоров Общества, аудиторам Общества по их требованию.

17.26. Иные вопросы, связанные с деятельностью Правления Общества, могут регулироваться Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении Общества), утверждаемым Общим собранием участников Общества.

## **18. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

18.1. К сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, применяются положения Закона, с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества, и
- незаинтересованных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества для уведомления членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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. Указанный отчет должен быть предварительно утвержден Председателем Правления Общества и Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

18.2. Положения настоящего Устава и ст.45 Закона об извещении о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, независимо от того, совершались ли Обществом ранее на схожих условиях аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;
- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- к Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Законом;
- к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5 ст.45 Закона, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном указанной статьей, органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

- к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Информация о совершении сделок, указанных в настоящем пункте, **не подлежит раскрытию** в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **19. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

19.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Председателя Правления Общества.

19.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

## **20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.**

20.1. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества либо, в случаях, когда оно является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. В случае избрания Ревизионной комиссией Общества её состав формируется в количестве 3 (трех) членов. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор) избирается сроком на 3 года.

20.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности.

20.4. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, а также работники Общества обязаны давать пояснения, необходимые для осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества функций по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, а также утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

20.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, членом Правления Общества, единоличным исполнительным органом Общества.

20.7. Доли в уставном капитале Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, членам Правления Общества, единоличному исполнительному органу Общества, не учитываются в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

20.8. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров Общества.

20.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

## **21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

21.1. 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 Общества, Председателем Правления Общества, членами Правления и участниками Общества.

21.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным статьей 21.1 настоящего Устава. 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.

21.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **22. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

22.1. 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.

22.2. Председатель Правления 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.

22.3. Объем сведений об участниках Общества, о размерах их долей в уставном капитале Общества, включаемых в список участников Общества, а также порядок предоставления информации в форме списка участников Общества (выписки из списка участников Общества) регулируется внутренним документом Общества.

22.4. 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.

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

22.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю (часть доли) документа.

22.7. Участники Общества вправе бесплатно получить сведения из списка участников Общества в течение пяти рабочих дней на основании письменного запроса в произвольной форме, направленного в адрес Общества.

## **23. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

23.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

23.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) 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;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний Совета директоров Общества и Правления Общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

23.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в статье 23.2 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

23.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 статьи 23.2 настоящего Устава.

23.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

## **24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

24.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников Общества.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.

Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.



Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законодательством Российской Федерации.

24.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

24.3. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

24.4. При реорганизации Общества решением Общего собрания участников Общества утверждается передаточный акт.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству реорганизованного юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

24.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества, в том числе в связи с истечением срока, на который создано Общество, с достижением цели, ради которой оно создано, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.6. Общество подлежит ликвидации, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества.

24.7. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению Совета директоров Общества, Правления Общества, Председателя Правления или участника Общества.

24.8. Решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов принимаются Общим собранием участников Общества.

24.9. С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

24.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) проводит ликвидацию Общества в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

24.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

24.12. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и реализации мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны и информации.

## **25. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА**

25.1. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- обеспечивает мобилизационную подготовку и организует выполнение мобилизационных заданий;
- принимает участие в планировании и проведении мероприятий гражданской обороны;
- осуществляет воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, являющихся работниками Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
41 (сорок один) лист

Председательствующий собрания

/ О.А. Александрин



по Красноглинскому району г. Самара  
Филиал имеет запись  
в государственной регистрации  
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)  
04.02.20  
1026300892529  
2206300121787



защиты от