

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного Участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ИНТЕР РАО Финанс»  
№ 6-13 от 6 марта 2013 года

**УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ИНТЕР РАО Финанс»**  
**(новая редакция)**

город Москва  
Российская Федерация  
2013 год

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (далее – «*Общество*») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «*Закон*»).

Правовое положение и деятельность Общества регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «*Устав*»).

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

## **1. Общие положения**

### **1.1. Фирменное наименование**

#### **1.1.1. Полное фирменное наименование Общества:**

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс»

#### **1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:**

на русском языке: ООО «ИНТЕР РАО Финанс»

на английском языке: LLC "INTER RAO Finance"

### **1.2. Место нахождения**

#### **1.2.1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, улица Большая Пироговская, д. 27, стр. 1**

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, улица Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

### **1.3. Филиалы представительства Общества, дочерние и зависимые общества**

#### **1.3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

#### **1.3.2. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества (ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

### **1.4. Ответственность Общества и его участников**

#### **1.4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее – «*Участники*»).**

#### **1.4.2. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участник, не полностью оплативший долг, несет солидарную**

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

### **1.5. Печать Общества**

1.5.1. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество может иметь печати и штампы для внутренних документов Общества.

### **1.6. Банковские счета Общества**

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

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

### **2.1. Цель деятельности**

Общество является специализированной коммерческой организацией, осуществляющей коммерческую деятельность исключительно в целях формирования системы финансирования группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС, включая Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" (зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 10223002933630) и иные юридические лица, перечисленные в Перечне подконтрольных лиц ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", имеющих для него существенное значение, утвержденные Приказом от 12.12.2012 ИРАО/830 (далее совместно – "Группа компаний ИНТЕР РАО ЕЭС"), в том числе путем привлечения внешнего финансирования и инвестиций, а также распределения финансовых ресурсов среди Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС.

### **2.2. Предмет деятельности**

2.2.1. Общество для достижения указанной цели осуществляет следующие виды деятельности:

- привлечение денежных средств путем выпуска и/или организации выпуска ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также осуществление заимствований в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предоставление (получение) денежных средств Группе компаний ИНТЕР РАО ЕЭС (от Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС"), в том числе посредством заключения договоров займа;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционной деятельности, включая операции с ценными бумагами, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС;
- осуществление деятельности, связанной с рекламой выпуска размещаемых (размещенных) Обществом ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание технической и консультационной помощи Группе компаний ИНТЕР РАО ЕЭС в части разработки и внедрения новых стратегий финансирования, а также

- осуществление иной консультационной деятельности в сфере финансовой деятельности и управления;
- осуществление прочего финансового посредничества;
  - консультирование по вопросам финансового посредничества;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - заключение сделок по хеджированию процентных и валютных рисков, связанных с исполнением обязательств по облигациям;
  - осуществление иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видов деятельности, необходимых для реализации указанной в ст. 2.1 Устава цели деятельности Общества, в том числе, но не ограничиваясь, заключение и исполнение соглашений с брокерами, депозитариями, организаторами торгов ценными бумагами, иными профессиональными участниками ценных бумаг, договоров на оказание консультационных услуг, услуг по управлению, аудиту, ведению бухгалтерского учета, других услуг.
- 2.2.2. Общество наделено целевой правоспособностью и не вправе осуществлять виды деятельности, не соответствующие цели, указанной в ст. 2.1 Устава.
- 2.3. **Лицензии**
- Виды деятельности, на осуществление которых по действующему законодательству требуется специальное разрешение (лицензия), Общество может осуществлять только после получения такого разрешения (лицензии) в установленном порядке.
- 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**
- 3.1. Права Участников**
- 3.1.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо, другому лицу;
  - потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случаях и порядке, установленные Законом;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Законом и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.1.2. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения ему своей доли в уставном капитале.

### **3.2. Обязанности Участников**

3.2.1. Участники обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять требования настоящего устава и действующего законодательства;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

#### **4.1. Общие положения об уставном капитале**

- 4.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
- 4.1.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах.
- 4.1.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

#### **4.2. Размер уставного капитала**

- 4.2.1. Размер уставного капитала Общества равен 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

#### **4.3. Ведение списка Участников Общества**

- 4.3.1. 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.
- 4.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества (далее – «Генеральный директор») обеспечивает соответствие сведений об участниках 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.
- 4.3.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.3.4. 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 отношениих с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 4.3.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 4.3.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре

юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

#### **4.4. Оплата доли в уставном капитале**

- 4.4.1. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.4.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принятых единогласно.
- 4.4.3. В случаях, предусмотренных Законом, в целях определения стоимости имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, должен привлекаться независимый оценщик.
- 4.4.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

#### **4.5. Увеличение уставного капитала**

- 4.5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.5.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или дополнительных вкладов Участников, и/или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.
- 4.5.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

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

- 4.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.6.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей Участников в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.6.3. 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, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 4.6.4. Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, на основании решения Общего собрания участников.

#### **4.7. Переход доли или части доли в уставном капитале**

- 4.7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
- 4.7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.
- 4.7.3. Участники пользуются преимущественным правом приобретения доли Общества, продаваемой другими Участниками, по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру доли, принадлежащей каждому из них.
- 4.7.4. Участник, намеренный продать всю или часть принадлежащей ему доли (далее - «Продаваемая Доля») третьему лицу (далее - «Продающий Участник»), обязан направить другим Участникам (далее каждый из них - «Остающийся Участник») через Общество и Обществу письменное уведомление (далее - «Уведомление о Продаже»), в котором должно быть указано третье лицо, которому предполагается продать Продаваемую Долю, цена продажи и иные условия продажи Продаваемой Доли третьему лицу.
- 4.7.5. Уведомление о продаже должно быть подписано Продающим Участником. Уведомление о Продаже должно быть сделано за счет Продающего Участника.
- 4.7.6. Общество обязано не позднее, чем на 3 (третий) рабочий день после получения Уведомления о Продаже, направить его копии заказным письмом с уведомлением о вручении с направлением копии по электронной почте (при условии, что соответствующий Остающийся Участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) в адрес каждого из Остающихся Участников.
- 4.7.7. В любое время в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (далее - «Период Покупки») с даты получения Обществом Уведомления о Продаже (при условии, что к указанной дате Уведомление о Продаже было направлено Продающим Участником всем Остающимся Участникам), каждый Остающийся Участник может направить Продающему Участнику и Обществу письменное уведомление о приобретении у Продающего Участника всех (а не только некоторых) Продаваемых Долей на условиях, указанных в Уведомлении о Продаже (далее - «Уведомление о Покупке»). Уведомление о Покупке должно быть направлено за счет Остающегося Участника.
- 4.7.8. Течение Периода Покупки прекращается, если до его истечения от всех Остающихся Участников получены Уведомления о Покупке или отказы от осуществления преимущественного права на приобретение Продаваемой Доли.
- 4.7.9. Если любой Остающийся Участник направил Продающему Участнику Уведомление о Покупке, то Продающий Участник и каждый Остающийся Участник, направивший Уведомление о Покупке (далее - «Покупатель»), должны в течение 90 (девяноста) календарных дней после истечения Периода Покупки заключить договор купли-продажи Продаваемой Доли в размере, определяемом в соответствии с приведенными в пункте 4.7.10 настоящего Устава правилами, и обеспечить передачу Продаваемой Доли Покупателю в соответствии с действующим законодательством.

- 4.7.10. Если Уведомление о Покупке направлено единственным Покупателем, Продающий Участник обязан продать, а такой единственный Покупатель обязан приобрести всю Продаваемую Долю. Если Уведомления о Покупке направлены несколькими Покупателями, Продаваемая Доля распределяются среди Покупателей пропорционально размеру принадлежащей им доли.
- 4.7.11. В случае если Остающиеся Участники не воспользуются преимущественным правом приобретения Продаваемой Доли путем направления Уведомления о Покупке в течение Периода Покупки, доля может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, изложенных в Уведомлении о Продаже.
- 4.7.12. При продаже Продаваемой Доли с нарушением преимущественного права приобретения, любой Остающийся Участник вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
- 4.7.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 4.7.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

#### **4.8. Залог доли в уставном капитале Общества**

4.8.1. Залог доли Участника в уставном капитале третьим лицам запрещен.

#### **4.9. Обращение взыскания на долю в уставном капитале**

4.9.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника в уставном капитале Общества по долгам Участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника.

#### **4.10. Вклады в имущество Общества**

4.10.1. Общее собрание участников вправе принимать решения о внесении вкладов в имущество Общества. Такое решение принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов всех Участников.

4.10.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

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

Вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально долям участников.

Размер непропорциональных вкладов определяются в решении общего собрания участников Общества по единогласному решению участников.

4.10.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества.

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

## 5. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, такие как:

- сделки, направленные на привлечение денежных средств путем выпуска и/или организации выпуска долговых ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также осуществление заимствований в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сделки, связанные с осуществлением финансирования Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС, а также получением финансирования от Группы компаний ИНТЕР РАО ЕЭС, в том числе путем предоставления и получения займов;
- иные сделки, связанные с выпуском и размещением ценных бумаг, включая сделки с депозитарием, платежным агентом, с профессиональным участником (профессиональными участниками) рынка ценных бумаг, оказывающего (оказывающих) услуги по организации размещения ценных бумаг Общества.

## 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

6.1.1. Общее собрание участников Общества;

6.1.2. Совет директоров Общества;

6.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

### 7.1. Общие положения

7.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

### 7.2. Компетенция Общего собрания участников

7.2.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества (далее – «Ревизор») и определение размера выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций;

- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 6) утверждение аудитора;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;
- 11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 12) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав Участников;
- 13) предоставление или прекращение дополнительных обязанностей Участников;
- 14) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 15) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 16) принятие решения о зачете денежных требований Участников и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 17) принятие решения о распределении долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу, среди Участников, а также принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам или третьим лицам;
- 18) принятие решения о выплате кредиторам Участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, определяющих деятельность органов управления Общества;
- 20) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 21) утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания участников, в той части, в которой они не переданы на решение Совету директоров в соответствии с настоящим Уставом.

### **7.3. Решения Общего собрания участников**

- 7.3.1. Решение вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 7.3.2. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня (кроме случаев, когда на собрании присутствуют все участники Общества) и не отнесенными к его компетенции.
- 7.3.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Один голос равен 0,01 процента от уставного капитала Общества (либо определяется по размеру наименьшей доли, принадлежащей одному из участников, если она менее 0,01 процента).

- 7.3.4. Решения по следующим вопросам принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
  - изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
  - принятие решения о выплате кредиторам Участника действительной стоимости доли, на которую обращено взыскание.

- 7.3.5. Решения по следующим вопросам принимаются участниками Общества единогласно:
  - принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - предоставление или прекращение дополнительных обязанностей Участников.

- 7.3.6. Решения по остальным вопросам, предусмотренным подпунктом 7.2.1. пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Законом.

#### **7.4. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, единственным участником Общества**

- 7.4.1. Если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 7.6 - 7.9 не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

#### **7.5. Очередное Общее собрание участников**

- 7.5.1. Очередное Общее собрание участников проводится каждый год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
- 7.5.2. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли и

убытков Общества по результатам финансового года, а также вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении аудитора Общества. На очередном Общем собрании участников могут приниматься решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников.

#### **7.6. Внеочередное Общее собрание участников**

- 7.6.1. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и Участников.
- 7.6.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Генерального директора, Ревизора, утвержденного Общим собранием участников аудитора Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников.
- 7.6.3. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.
- 7.6.4. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных пунктом 2 статьи 35 Закона.
- 7.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.
- 7.6.6. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, вызов и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

#### **7.7. Созыв Общего собрания участников**

- 7.7.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить заказным письмом с уведомлением о вручении с копией по электронной почте (при условии, что соответствующий Участник предоставил Обществу адрес своей электронной почты) сообщение о проведении Общего собрания участников каждому лицу, указанному в списке Участников Общества, не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения (если Законом не предусмотрен более ранний срок уведомления).
- 7.7.2. Сообщение о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и решением органа или лица, созывающего Общее собрание участников.

7.7.3. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

**7.8. Порядок и право на участие в Общем собрании участников**

7.8.1. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших Участников. Не зарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

7.8.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

7.8.4. Следующие лица имеют право присутствовать на Общем собрании участников:

- a. лица, включенные в список участников Общества, и (или) их уполномоченные представители;
- b. Ревизора;
- c. члены Совета директоров;
- d. Генеральный директор;
- e. кандидаты на должности в органы управления Обществом; и
- f. иные лица, приглашенные на собрание Советом директоров или лицом, требующим созыва собрания.

7.8.5. Члены Совета директоров, Генеральный директор, Ревизор, присутствующие на Общем собрании участников, должны отвечать на вопросы, задаваемые участниками Общего собрания участников.

7.8.6. Общее собрание участников Общества открывает председатель Совета директоров Общества, Ревизор, аудитор или один из участников общества, созвавших данное Общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников из числа Участников (представителей участников). Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол подписывается Генеральным директором.

**7.9. Проведение Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем)**

- 7.9.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением очередного Общего собрания участников.
- 7.9.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи либо по факсу, или посредством иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 7.9.3. Порядок проведения заочного голосования определяется положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

## **8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **8.1. Общие положения**

- 8.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.
- 8.1.2. Совет директоров подотчетен Общему собранию участников и организует исполнение решений последнего.
- 8.1.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся Участником Общества Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 8.1.4. В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров вплоть до его избрания принимаются Общим собранием участников.

### **8.2. Компетенция Совета директоров**

#### **8.2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, перспективных планов по их реализации, а также стратегии развития Общества;
- 2) созыв очередного и внеочередного общих собраний участников в соответствии с Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

- 5) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 6) создание филиалов и открытие представительств;
- 7) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости имущества Общества;
- 8) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних нормативных документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, а также иных внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- 12) об участии Общества в других организациях, включая ассоциации и другие объединения коммерческих организаций (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- 13) избрание и досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров;
- 14) избрание Секретаря Совета директоров Общества и определение размера его вознаграждения;
- 15) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общих собраний участников и Совета директоров;
- 16) предварительное рассмотрение годовых отчетов Общества;
- 17) рекомендации Общему собранию участников по размеру вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
- 18) утверждение Карт рисков и Планов мероприятий, а также отчетов о функционировании системы управления рисками;

- 19) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- 20) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получаются права, составляет не менее 1 года, включая сделки, влекущие раздел, выдел, объединение, перераспределение недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства);
- 21) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости, включая сделки, влекущие раздел, выдел, объединение, перераспределение, ликвидацию (прекращение существования) недвижимого имущества (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства);
- 22) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- 23) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденным Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;
- 24) утверждение среднесрочной инвестиционной программы (корректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (корректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 25) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 26) утверждение бизнес-плана (корректированного бизнес-плана), бюджета Общества и отчета об итогах их исполнения по результатам отчетных периодов (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год);

- 27) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 28) одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:
  - с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;
  - с размещением Обществом депозитов;
  - с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);
  - с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;
  - с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
  - с принятием Обществом обязательств по векселю;
- 29) одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов;
- 30) утверждение кандидатуры (кандидатур) профессионального участника (профессиональных участников) рынка ценных бумаг, оказывающего (оказывающих) услуги по организации размещения ценных бумаг Общества, а также утверждение вознаграждения такого (таких) профессионального участника (профессиональных участников) рынка ценных бумаг за указанные услуги;
- 31) принятие решения о внеочередной (иной, чем по итогам деятельности Общества за год) проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизором;
- 32) предварительное одобрение организационной структуры Общества;
- 33) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:
  - изменения штатной численности Общества;
  - изменения, касающиеся должностей высших менеджеров;
  - изменения, сопряженные с совокупным изменением фонда оплаты труда Общества в течение года более чем на 5% (без учета индексации в соответствии с утвержденным Бизнес-планом);
- 34) определение порядка распоряжения непрофильными активами, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими распоряжение непрофильными активами;
- 35) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей Общества, имущества и иных активов Общества в случаях, когда в

соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и/или настоящим Уставом привлечение независимого оценщика является обязательным, а также в случаях, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров Общества;

- 36) определение списка высших менеджеров, а также принятие решения об установлении размера и определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций высшим менеджерам;
- 37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества;
- 38) определение функциональных обязанностей и компетенций Директора по аудиту Общества и работников Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;
- 39) определение размера финансирования системы внутреннего аудита Общества для последующего включения в бюджет и бизнес-план Общества;
- 40) согласование кандидатуры на должность Директора по аудиту Общества, принятие решения о заключении, изменении и прекращении трудового договора с Директором по аудиту Общества;
- 41) утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества, утверждение отчетов о выполнении показателей эффективности Директором по аудиту и ДВА Общества;
- 42) утверждение положения о вознаграждении Директора по аудиту Общества и Службы/Департамента внутреннего аудита;
- 43) утверждение ежегодных (полугодовых, квартальных) планов работы Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;
- 44) рассмотрение и утверждение отчетов о результатах работы Директора по аудиту и Службы/Департамента внутреннего аудита Общества;
- 45) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- 46) утверждение решения о (дополнительном) выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 47) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и Законом.

8.2.2. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров и/или Общим собранием участников Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и ст. 45 либо 46 Закона, к порядку ее одобрения применяются только положения Закона. В случае, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований.

### **8.3. Избрание Совета директоров**

- 8.3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

- 8.3.2. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
- 8.3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров имеют право принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.
- 8.3.4. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

### **8.4. Председатель Совета директоров**

- 8.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.
- 8.4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.
- 8.4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 8.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

### **8.5. Заседание Совета директоров**

- 8.5.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания

Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора, утвержденного Общим Собранием, Генерального директора или любого Участника. В случае предъявления требования о созыве заседания Совета директоров со стороны члена Совета директора, Ревизора, аудитора, Генерального директора или Участника, Председатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Председателем требования о созыве заседания Совета директоров направить членам Совета директоров уведомления о созыве заседания либо принять решение об отказе в созыве заседания и направить уведомление о таком принятом решении инициатору созыва заседания Совета директоров.

- 8.5.2. Председатель не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует Уставу либо внутреннему документу Общества, регулирующему деятельность Совета директоров, либо когда инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.
- 8.5.3. Заседания Совета директоров созываются путем направления членам Совета директоров письменного уведомления, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты его проведения по адресам, сообщенным членами Совета директоров Председателю Совета директоров, с одновременным направлением копии уведомления по электронной почте (при условии, что соответствующий член Совета директоров предоставил Председателю Совета директоров адрес своей электронной почты). По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен до 1 (одного) дня.
- 8.5.4. Порядок проведения заседания Совета директоров определяется Законом, Уставом и положением о Совете директоров, утверждаемым Общим Собранием Участников.
- 8.5.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в таком заседании принимает участие большинство (более половины из числа избранных) членов Совета директоров.
- 8.5.6. Для определения кворума принимаются в расчет голоса членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, а также принимающих участие в заседании посредством телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания по крайней мере слышать друг друга (при условии последующего письменного подтверждения (как это установлено подпунктом 8.5.7) членом Совета директоров своего участия в заседании, проводимого посредством телефонной (или аналогичной) связи).

В случае проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме (как это указано в подпункте 8.5.7) для определения кворума принимаются в расчет члены Совета директоров, лично присутствующие на заседании, а также приславшие на имя председателя Совета директоров заполненные бюллетени для голосования.

- 8.5.7. Заседания Совета директоров могут проводиться:
  - а. посредством совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня заседания: и/или

6. при помощи телефонной (или аналогичной) связи, позволяющей участникам заседания по крайней мере слышать друг друга (в этом случае член Совета директоров считается принявшим участие в заседании Совета директоров при условии последующего, не позднее следующего рабочего дня после заседания, письменного подтверждения, направленного в адрес председателя Совета директоров; при этом такое письменное подтверждение должно содержать результаты голосования соответствующего члена Совета директоров по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров); и/или
- в. в заочной форме, путем направления на имя председателя Совета директоров заполненных бюллетеней для голосования; или
- г. в очно-заочной форме, то есть посредством сочетания способов, указанных в пунктах (а) и/или (б), и/или (в) настоящего пункта.

8.5.8. Решения принимаются Советом директоров в следующем порядке:

- a. простым большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в соответствующей сделке, по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- б. простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании, по всем остальным вопросам компетенции Совета директоров.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

### 9.1. Общие положения

9.1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

### 9.2. Компетенция Генерального директора

9.2.1. Генеральный директор принимает решение по всем вопросам руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) утверждает внутренние документы Общества, за исключением случаев,

предусмотренных настоящим Уставом;

- 5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников, дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 7) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 8) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 9) утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 11) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации);
- 12) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 13) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, а также руководителями подразделений прямого подчинения Генеральному директору;
- 14) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) организует исполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
- 16) обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;
- 17) обеспечивает беспрепятственный доступ Ревизора на все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность;
- 18) организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 19) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;

20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

## 10. РЕВИЗОР

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе избирается Ревизор.
- 10.2. Общее собрание участников избирает Ревизора на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.3. Полномочия Ревизора, а также порядок и периодичность проведения ревизионных проверок определяются Законом, Уставом и положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием участников.
- 10.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, Совета директоров или по требованию любого Участника.
- 10.5. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим Собранием. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора.
- 10.6. Ревизор вправе посещать заседания Совета директоров (и комитетов Совета директоров) в качестве наблюдателя, где он будет иметь право высказывать свое мнение, но не будет иметь права голосовать. Ревизор вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Совета директоров. Ревизор вправе посещать все производственные объекты, принадлежащие Обществу, или на которых Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.
- 10.7. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы Ревизора.

## 11. АУДИТОР

- 11.1. Аудитором является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и Участниками. Аудитор осуществляет проверки и подтверждает правильность годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также осуществляет проверки состояния текущих дел Общества.
- 11.2. Аудитор утверждается Общим Собранием. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяется по решению Совета директоров. Аудитор, утвержденный Общим Собранием, вправе в любое время требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и заседания Совета директоров.
- 11.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества

аудиторская проверка деятельности Общества проводится ежегодно в обязательном порядке. Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из Участников.

- 1.4. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена за его счет выбранным им профессиональным аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и Участниками. При этом такая проверка не должна нарушать обычного хода дел Общества.
- 1.5. По требованию аудитора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности и также дать личные объяснения на вопросы аудитора.

## **2. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОбществА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОбществОМ ИНФОРМАЦИИ**

### **2.1. Общие положения**

12.1.1. Общество хранит документы Общества, перечисленные в статье 50 Закона, а также все документы, полученные Обществом от дочерних обществ, в том числе:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.

12.1.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного

исполнительного органа Общества (Генерального директора). Сроки хранения документов Общества определяются действующим законодательством. Хранение документов Общества, доступ к ознакомлению с ними, а также предоставление их копий обеспечивает Генеральный директор.

## **12.2. Порядок предоставления информации Участникам**

12.2.1. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ для ознакомления к документам, предусмотренным статьей 12.1.1 в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником в помещении Генерального директора. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за изготовление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **12.3. Порядок предоставления информации иным лицам**

12.3.1. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями.

# **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

## **13.1. Реорганизация**

13.1.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников.

13.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.1.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщает о его реорганизации.

13.1.4. Кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

## **13.2. Ликвидация**

13.2.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания участников. Общество также может быть ликвидировано по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

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

13.2.3. Порядок ликвидации Общества, в том числе в случае признания Общества банкротом, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Всего прошито, пронумеровано  
и заверено подписью  
уполномоченного лица

2786чече2013г.

Иванушкина С.В./



Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на  
*2 листах*

Логотипная страница ФНС России №46  
по г. Москве

Федеральная налоговая служба  
по г. Москве

24 МАЙ 2013 года  
1097746164416  
9137746284230

Г. ГОС. НАД. ИНСПЕКТОР

ЖЕЛНОВА Н.А.

