

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника

ООО «МегаФон Финанс»

Решение от 12 октября 2015 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«МегаФон Финанс»

(редакция №4)

г. Москва

2015 год

Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
Статья 6.	ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.	5
Статья 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 8.	СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	7
Статья 9.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	7
Статья 10.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 11.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	8
Статья 13.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 14.	РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	12
Статья 15.	УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	13
Статья 16.	ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	13

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс», в дальнейшем именуемое «Общество», действует на основании настоящего Устава в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее «Закон») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МегаФон Финанс».
- 2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «MegaFon Finance».
- 2.4. Сокращённое наименование Общества на английском языке: «MegaFon Finance» LLC.
- 2.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью создания Общества является получение прибыли от развития уставных видов деятельности.
- 3.2. Для достижения поставленной цели Общество, как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) реализация любых инвестиционных проектов, включая проекты в области международных и внутренних средств связи;
 - (2) организация научных и прочих исследований в области средств связи, а также внедрение и использование результатов, полученных в ходе таких исследований;
 - (3) приобретение, продажа, аренда, залог, ипотека и прочие операции, связанные с передачей прав собственности и прочих имущественных прав на недвижимость;
 - (4) рекламная деятельность, оказание маркетинговых услуг и услуг, связанных с продвижением на рынке;
 - (5) строительство, реконструкция и реставрация, а также эксплуатация офисов, жилых и нежилых помещений;
 - (6) оптовая, розничная и комиссионная торговля;
 - (7) экспорт и импорт любых товаров, работ и услуг;
 - (8) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.
- 3.3. Сделки, совершаемые Обществом и выходящие за пределы определенной Уставом деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, действительны.
- 3.4. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить все виды внешнеэкономических операций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет:
 - (1) самостоятельный баланс, обособленное имущество;
 - (2) расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- 4.2. Общество вправе иметь фирменный бланк, круглую печать и штамп со своим наименованием, товарный знак, регистрируемый в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 4.3. Общество вправе совершать в Российской Федерации и за рубежом с другими юридическими и физическими лицами всякого рода сделки и иные юридические акты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.
- 4.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований 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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Порядок формирования Уставного капитала, распределение долей между Участниками, ответственность последних за нарушение обязанностей по внесению ими вкладов (долей Уставного капитала) и т.п. определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 5.2. Оплата долей в Уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 5.3. Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком и утверждена решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. При увеличении Уставного капитала общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа

голосов Участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми Участниками Общества.

- 5.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

Статья 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

- 6.1. 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.
- 6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.
- 6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
- 6.5. 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 действующим законодательством. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.
- 6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.7. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:
- 6.8.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 6.8.2. 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 пунктом 6.6. настоящего Устава; в случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
- 6.9.** При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.
- 6.10.** Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества Участникам Общества или третьим лицам не требуется.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 7.1.** Наряду с иными правами, оговоренными действующим законодательством Российской Федерации, Участники Общества также имеют право:
- 7.1.1. участвовать лично или через своих представителей в управлении делами Общества в формах, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7.1.2. принимать участие в распределении прибыли;
- 7.1.3. продавать или отчуждать в иной форме принадлежащую ему долю (части доли) в собственность одного или нескольких Участников, самому Обществу либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той ее части, в которой она уже оплачена;
- 7.1.4. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- 7.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7.1.6. пользоваться дополнительными правами, предоставляемыми Участникам настоящим Уставом или по единогласному решению всех Участников Общества.
- 7.2.** Наряду с иными обязанностями, оговоренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, Участники Общества также обязаны:
- 7.2.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством.
- 7.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении конфиденциальности;
- 7.2.3. по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества по общему правилу вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если не применяются положения подпункта абзаца 2 настоящего пункта Устава. Участник Общества, размер доли которого превышает 50 % (пятьдесят процентов) Уставного капитала Общества, имеет право по своему усмотрению вносить вклады в имущество Общества не пропорционально его доле в Уставном капитале Общества, в сторону увеличения доли вклада в имущество такого Участника по отношению к долям вкладов в имущество остальных Участников Общества, вплоть до внесения таким Участником 100 % (сто процентов) от общей суммы вклада в имущество Общества, определенной Общим собранием Участников, при условии единогласного одобрения такого внесения вклада в имущество остальными Участниками Общества. Вклады вносятся по усмотрению Общего собрания Участников в денежной либо в иной форме. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в Уставном капитале Общества;
- 7.2.4. выполнять обязательные для них решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции в соответствии с положениями настоящего Устава;

- 7.2.5. нести дополнительные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.3. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других Участников Общества или самого Общества. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить выбывающему Участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада, или, с согласия выбывающего Участника Общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 8. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.2. Единоличный исполнительный органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 8.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении указанных сведений, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.4. При возникновении 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.
При возникновении 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.

Статья 9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Прибыль Общества, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов, по решению собрания Участников перераспределяется между ними и/или перечисляется во внутренние фонды. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.2. 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 (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных 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 федеральными законами.
- 9.3.** 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 федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.
- 9.4.** Общество по решению Общего собрания Участников создает резервный и другие фонды. Резервный фонд создается в размере 15% Уставного капитала путем ежегодного отчисления в размере 5% от чистой прибыли Общества. Средства резервного фонда используются на покрытие убытков Общества.
- 9.5.** Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой и квартальной бухгалтерской отчетности.

Статья 10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 10.1.** Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
- 10.2.** Решение о размещении облигаций и иных ценных бумаг, а также решение об утверждении проспекта ценных бумаг принимает Общее собрание участников Общества.

Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 11.1.** Органами управления Общества являются:
- (1) Общее Собрание Участников Общества;
 - (2) Единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 12.1.** Высшим органом Общества является Общее собрание участников общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 12.2.** К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1. определение основных направлений деятельности Общества;
 2. утверждение бизнес-планов, бюджетов Общества;
 3. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 4. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие решений об изменении доли участия Общества в других организациях;
 5. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
 6. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 7. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 9. принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

10. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества;
 11. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг;
 13. принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
 14. назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
 15. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав всем или определенным Участникам (Участнику) Общества;
 16. возложение на всех или определенных Участников (Участника) Общества дополнительных обязанностей, их прекращение или ограничение;
 17. принятие решений о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
 18. принятие решений о даче разрешения Участнику Общества передать принадлежащую ему долю в залог другим Участникам Общества или третьим лицам;
 19. принятие решений о приобретении Обществом доли (части доли) в Уставном капитале Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 20. принятие решений об обращении в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу действиями Генерального директора Общества;
 21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 22. одобрение крупных сделок;
 23. принятие решений о возмещении из средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников инициаторам его проведения;
 24. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
 25. создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, назначение их руководителей;
 26. утверждение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 12.3.** По вопросам реорганизации или ликвидации Общества, о денежной оценке неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, о предоставлении, прекращении или ограничении дополнительных прав всем или определенным Участникам (Участнику) Общества, а также о возложении на всех или определенных Участников (Участника) Общества дополнительных обязанностей, их прекращении или ограничении, по вопросам о внесении вкладов в имущество Общества решения принимаются единогласно всеми Участниками Общества.
- 12.4.** Решения по вопросам внесения изменений в настоящий Устав, в том числе об изменении Уставного капитала, решения по вопросам о совершении Обществом крупной сделки, по вопросам создания филиалов и представительств Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 12.5.** Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость иного числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
- 12.6.** Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание Участников Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 12.7.** Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников общества созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе, аудитора, а также Участников Общества,

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

12.8. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное 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 единоличным исполнительным органом Общества только в случае:

- (1) если не соблюден установленный 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 федеральных законов.

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 федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе внести в нее дополнительные вопросы.

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

В случае, если в течение установленного Законом срока 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 создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам 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.

12.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или под личную роспись Участника (представителя Участника).

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

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

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

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным в абзаце первом настоящего пункта.

К информации и материалам, подлежащим представлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы

Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Ознакомление Участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, производится в порядке, предусмотренном Законом.

В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

- 12.10.** Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. 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 быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание Участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества, созванное единоличным исполнительным органом, аудитором или Участниками Общества, открывает единоличный исполнительный орган, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Секретарем Общего собрания участников является Единоличный исполнительный орган Общества. В случае невозможности его присутствия на Общем собрании участников функции Секретаря Общего собрания участников по решению Общего собрания участников могут быть возложены на иное лицо.

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник общего собрания участников Общества имеет один голос. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества, 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 исполнительным органом Общества.

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества. Принятые Общим собранием Участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания Участников Секретарем Общего собрания Участников и Председательствующим на Общем собрании Участников.

- 12.11.** В случае если Общество состоит из одного участника, функции Общего собрания исполняются этим участником. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона и соответствующие пункты Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания Участников.

Статья 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 13.1.** Для осуществления текущего руководства делами Общества избирается единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием Участников Общества сроком на один год.

Общество вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему). Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на

общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей организацией (Управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

13.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и организует исполнение решений Общих собраний Участников Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе. Общее собрание Участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа.

13.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
- (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Законом или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения Общего собрания Участников Общества;
- (3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- (6) утверждает и принимает решение об изменении штатного расписания Общества;
- (7) принимает решения, издает приказы и распоряжения, утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества;
- (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (10) выдает доверенности от имени Общества;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
- (12) обеспечивает защиту государственной, коммерческой тайны и техническую защиту информации;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- (15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания участников Общества.

Статья 14. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1 Для осуществления текущего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизор.

Ревизор избирается на срок до следующего Очередного общего собрания Участников.

14.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором содержится:

- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- (2) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

14.4. Аудитор Общества утверждается на Очередном общем собрании участников Общества до следующего Очередного общего собрания участников Общества.

Статья 15. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество обязано вести достоверные и полные бухгалтерский учет и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистический учет и отчетность в соответствии с существующими в Российской Федерации общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, налоговый учет и отчетность в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять акционерам финансовую отчетность по результатам своей деятельности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.3. Общество хранит следующие документы:
- (1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 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 уставной капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (5) внутренние документы Общества;
 - (6) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - (7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (8) списки аффилированных лиц Общества;
 - (9) заключение аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (10) протоколы общих собраний участников Общества;
 - (11) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих собраний Участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.3. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
- 15.5. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания Участников. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 16.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению

делами Общества. Порядок ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

- 16.4.** Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр соответствующей записи.
- 16.5.** Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.