



Утвержден внеочередным
Общим собранием участников
ООО «ТрансФин-М»
Протокол № 48 от 17 сентября 2012 года

УСТАВ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»

(редакция № 10)

г. Москва, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	Стр. 3
2.	Виды деятельности Общества. Правоспособность Общества	Стр. 3
3.	Филиалы и представительства Общества	Стр. 5
4.	Участники Общества	Стр. 5
5.	Права и обязанности Участников Общества	Стр. 6
6.	Уставный капитал Общества. Имущество Общества	Стр. 7
7.	Переход доли (ее части) Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и/или третьим лицам	Стр. 9
8.	Выход Участника Общества из Общества	Стр. 10
9.	Распределение прибыли между Участниками Общества	Стр. 10
10.	Размещение Обществом облигаций. Резервный фонд и иные фонды Общества	Стр. 11
11.	Список участников Общества	Стр. 12
12.	Управление Обществом	Стр. 13
13.	Общее собрание Участников Общества	Стр. 13
14.	Совет директоров Общества	Стр. 17
15.	Генеральный директор Общества	Стр. 21
16.	Ревизионная комиссия	Стр. 25
17.	Корпоративный секретарь Общества	Стр. 25
18.	Порядок хранения документов Общества. Порядок предоставления Обществом информации Участникам Общества и другим лицам	Стр. 25
19.	Учет и отчетность Общества. Аудит	Стр. 26
20.	Реорганизация и ликвидация Общества	Стр. 26
21.	Внесение изменений и дополнений в Устав	Стр. 26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М» (далее по тексту именуемое «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 № 14-ФЗ. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, с момента государственной регистрации 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.
- 1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. В случае банкротства Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.4. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание участников Общества» настоящего Устава не применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников и положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) Общего собрания Участников Общества.
- 1.5. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «ТрансФин-М»;

Фирменное наименование на английском языке:

«TransFin-M, Ltd».

- 1.6. Место нахождения Общества: 107140, Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1.
- 1.7. Место хранения документов, хранение которых предусмотрено законами, иными правовыми актами, решениями участников и Генерального директоров, находится по месту нахождения его исполнительного органа.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности Общества является:

- все виды лизинга в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда сухопутных транспортных средств и оборудования;
- аренда автомобильного транспорта и оборудования;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
- аренда водных транспортных средств и оборудования;
- аренда воздушных транспортных средств и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- аренда прочих машин и оборудования
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложение в собственность;
- прочее финансовое посредничество;
- предоставление исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;
- предоставление юридических услуг;
- рекламная деятельность;
- проведение коммерческих операций по приобретению, отчуждению, посредничеству и другими, не запрещенными законодательствами сделкам с недвижимостью;
- осуществление посреднической деятельности;
- предоставление услуг по управлению активами;
- предоставление посреднических услуг;

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

- 2.4. Общество вправе создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, совершать любые не противоречащие законодательству Российской Федерации сделки и участвовать в обязательствах, иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения о филиалах и представительствах Общества.
- 3.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним.
- 3.3. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.4. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества, в том числе по предложению Генерального директора, и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества в пределах полномочий, определенных Положением о филиале и представительстве.
- 3.6. В случае учреждения филиалов или представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о данных филиалах и представительствах.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, кроме случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 4.3. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

- 4.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества имеют равные права и несут равные обязанности. Участники вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

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

5.1. Участники Общества вправе:

- 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5.1.2. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 5.1.3. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 5.1.4. знакомиться с бухгалтерскими книгами и финансовой отчетностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества;
- 5.1.5. принимать участие в распределении прибыли;
- 5.1.6. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 5.1.7. передать принадлежащую ему долю в Обществе в доверительное управление;
- 5.1.8. пользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества в случае предложения доли (части доли) к продаже третьему лицу;
- 5.1.9. в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, независимо от согласия других его Участников;
- 5.1.10. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании Участников по всем вопросам его компетенции;
- 5.1.11. выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5.1.12. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.1.13. требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества и аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества на условиях и в порядке, установленных законом и настоящим Уставом;

- 5.1.14. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 5.2. Любой Участник вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего запроса.
- 5.3. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.4. Участники Общества обязаны:
- 5.4.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 5.4.2. соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания Участников Общества;
- 5.4.3. вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены федеральным законодательством, Уставом общества и решениями Общего собрания Участников Общества;
- 5.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.4.5. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- 5.4.6. информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения аффилированности, либо с даты произошедших изменений.
- 5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 6.2. В Обществе сформирован уставный капитал в размере 4 940 598 934 (Четыре миллиарда девятьсот сорок миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 48 копеек. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 6.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными, имеющими денежную оценку, правами.
- 6.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.
- 6.5. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.
- 6.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

- 6.7. Чистая прибыль Общества – имущество, оставшееся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, – может распределяться по решению Общего собрания участников ежеквартально, раз в полгода или по итогам года. Общее собрание Участников может определять часть прибыли, подлежащей распределению между участниками Общества.
- 6.8. Часть прибыли, распределяемая между Участниками Общества, подлежит распределению между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания Участников, принятому единогласно, часть прибыли, распределяемая между Участниками Общества, может быть распределена непропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества.
- 6.9. Увеличение Уставного капитала Общества.
- 6.9.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 6.9.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 6.9.3. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
- 6.9.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, проводится в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.10. Уменьшение Уставного капитала Общества.
- 6.10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 6.10.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 6.10.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 6.10.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.
- 6.10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
- 6.10.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 6.11. Имущество Общества формируется за счет:
- вкладов Участников в уставный капитал;
 - имущества, полученного в качестве дохода от предпринимательской деятельности;

- имущества, полученного из иных допускаемых законодательством источников.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И/ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.
- 7.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 7.4. Участник, имеющий намерение продать свою долю (часть своей доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной другим участникам Общества и самому Обществу. Указанная оферта должна содержать цену доли, срок оплаты доли, порядок оплаты доли и другие условия продажи. При этом цена продажи доли третьему лицу не может быть меньше, чем цена доли, установленная в указанной оферте. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли в уставном капитале Общества в случае ее отчуждения третьему лицу по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества. Общество обязано реализовать преимущественное право не позднее, чем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменных отказов всех Участников Общества от использования преимущественного права, либо (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента истечения указанного в п. 7.4. настоящего Устава срока, в течение которого участники Общества вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества.
- 7.6. Уступка преимущественного права приобретения доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.
- 7.7. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет недействительность этой сделки.
- 7.8. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (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.
- 7.9. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участников Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей Участников Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

- 7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, с согласия остальных участников общества, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.
- 7.11. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу только с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.
- 7.12. Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.
- 8.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход Единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 8.3. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 8.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 8.5. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.
- 9.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного квартала или полугодия и распределяемой между участниками Общества, принимается Общим

собранием участников Общества при условии предварительного одобрения данного вопроса Советом директоров Общества.

- 9.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между Участниками Общества, принимается очередным годовым Общим собранием Участников Общества при условии предварительного одобрения данного вопроса Советом директоров Общества.
- 9.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.8 Устава.
- 9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества:
- До полной оплаты уставного капитала Общества;
 - До выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - Если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 9.6. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:
- Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 9.7. По прекращении указанных в пункте 9.6. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками общества принято.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Размещение Обществом облигаций.

- 10.1.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

- 10.1.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.
- 10.1.3. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
- 10.2. Резервный фонд и иные фонды Общества.
- 10.2.1. Резервный фонд Общества формируется из ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и предназначен для покрытия возможных убытков Общества.
- 10.2.2. Размер резервного фонда Общества составляет 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 10.2.3. Размер ежегодных отчислений составляет 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества. Отчисления в резервный фонд Общества производятся до достижения им размера, установленного в подпункте 10.2.2 настоящего Устава.
- 10.2.4. Общество может создавать и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных в положениях о таких фондах, утверждаемых Общим собранием Участников Общества.

11. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. 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.
- 11.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
- 11.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 11.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 11.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке Участников Общества.

- 11.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 11.7. 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 Участника права на долю или часть доли документа.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 12.1. Органами управления Обществом являются:
- 12.1.1. Общее собрание Участников Общества;
- 12.1.2. Совет директоров Общества;
- 12.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.
- 13.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 13.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании Участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- 13.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 13.4.2. Образование Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение порядка и размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 13.4.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- 13.4.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 13.4.5. Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 13.4.6. Утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества):
- Положение об Общем собрании Участников;
 - Положение о Совете директоров Общества;
 - Положение о Генеральном директоре Общества;

- Положение о Ревизионной комиссии.
- 13.4.7. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 13.4.8. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 13.4.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 13.4.10. Предоставление Участникам (Участнику) дополнительных прав или возложение на Участников (Участника) дополнительных обязанностей и их прекращение;
 - 13.4.11. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
 - 13.4.12. Принятие решений о передаче в залог Участником своей доли (части доли) уставного капитала другому Участнику Общества или третьему лицу;
 - 13.4.13. Принятие решений об участии или прекращении участия Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 13.4.14. Принятие решений о совершении Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, если при этом сумма оплаты по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
 - 13.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
 - 13.4.16. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;
 - 13.4.17. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственные средства);
 - 13.4.18. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества;
 - 13.4.19. Принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и путем погашения долей, принадлежавших Обществу;
 - 13.4.20. Принятие решений о продаже доли уставного капитала, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа такой доли третьим лицам;
 - 13.4.21. Принятие решений о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) уставного капитала Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

- 13.4.22. Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- 13.4.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не может быть передано исполнительным органам Общества и Совету директоров Общества.
- 13.6. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Общим собранием Участников Общества при условии предварительного одобрения их Советом директоров Общества.
- 13.7. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.4.8, 13.4.10, 13.4.11, 13.4.16, 13.4.20 Устава принимаются всеми Участниками (представителями Участников) единогласно.
- 13.8. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.4.1, 13.4.17, 13.4.18, 13.4.19, 13.4.22 Устава принимаются Участниками (представителями Участников) большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 13.9. Решения по вопросам, предусмотренным п. 13.4.12 Устава, принимаются большинством голосов Участников Общества за исключением участника Общества, который намеревается передать принадлежащую ему долю (часть доли) уставного капитала в залог.
- 13.10. Решения по вопросам, предусмотренным п.13.4.14 Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 13.11. Решения по иным вопросам Общего собрания Участников Общества, принимаются Участниками (представителями Участников) простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.
- 13.12. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год в срок не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании Участников Общества обязательно присутствие Генерального директора и членов Ревизионной комиссии Общества.
- 13.13. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества.
- 13.14. Созыв и проведение очередного Общего собрания Участников Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание Участников признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.
- 13.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания Участников Общества, относятся:
- годовой отчет Общества;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества;
 - заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
 - иная информация (материалы), предусмотренная внутренними документами Общества.

13.16. Все собрания, проводимые помимо очередного Общего собрания Участников, являются внеочередными.

13.17. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и/или его Участников.

13.18. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров Общества по требованию:

- Председателя и/или члена Совета директоров, инициативе Совета директоров;
- Генерального директора Общества;
- Ревизионной комиссии Общества;
- Аудитора Общества;
- Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

13.19. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

При проведении Общего собрания Участников Общества в очной форме Генеральный директор Общества в соответствии с решением Совета директоров обязан известить Участников Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или лично под роспись о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания Участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания Участников. Генеральный директор вправе направить Участникам Общества извещение о проведении Общего собрания Участников, а также иные материалы по электронной почте по адресу, указанному в Списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общее собрание Участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, когда в Общем собрании Участников Общества участвуют все Участники Общества.

13.20. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы Участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

13.21. Решения Общего собрания Участников Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Генеральный директор Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества обязан известить Участников о проведении внеочередного Общего собрания Участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества или лично под роспись, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания Участников.

- 13.22. Решения Общего собрания участников Общества об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 13.23. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания Участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества
- 13.24. В Обществе, в период когда оно состоит из одного Участника - юридического лица, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно за подписью Председателя Совета директоров Единственного Участника или Председателя Общего собрания акционеров (участников) Единственного Участника. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38, и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также аналогичные им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 14.2. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, рынка ценных бумаг.
- 14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 14.3.1. определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 14.3.2. утверждение бизнес-планов и бюджетов Общества, контроль их исполнения, одобрение расходов Общества, не предусмотренных утвержденным бюджетом Общества;
- 14.3.3. контроль над реализацией исполнительными органами Общества инвестиционных и иных программ Общества;
- 14.3.4. утверждение внутренних документов Общества:
- положения о комитетах Совета директоров Общества;
 - положения об информационной политике Общества;
 - положения об инсайдерской информации Общества;
 - положений о филиалах и представительствах Общества;
 - положения об инвестиционной политике Общества;
 - положения о Кредитном комитете Общества;
 - положения о премировании работников Общества;
 - положения о Корпоративном секретаре Общества;

- иные внутренние документы, за исключением тех, одобрение которых входит в компетенцию Общего собрания участников Общества в соответствии с пунктом 13.4.6. Устава.
- 14.3.5. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
 - 14.3.6. утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
 - 14.3.7. вынесение на решение Общего собрания Участников Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 14.3.8. принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных юридических лицах, изменения доли участия, прекращение участия (включая, но не ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций (долей) или номинальной стоимости акций (долей), принадлежащих Обществу);
 - 14.3.9. назначение аудиторской проверки Общества, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 14.3.10. избрание Председателя Совета директоров, его заместителя и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14.3.11. назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, утверждение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;
 - 14.3.12. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров;
 - 14.3.13. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
 - 14.3.14. утверждение существенных условий трудового договора, заключаемых с Генеральным директором Общества;
 - 14.3.15. дача согласия на занятие Генеральным директором Общества должностей в других организациях, на вхождение в состав органов управления других организаций;
 - 14.3.16. утверждение организационной структуры Общества;
 - 14.3.17. предварительное согласование кандидатур на должности заместителя (ей) Генерального директора Общества, финансового директора, финансового контролера, контролера, главного юрисконсульта (начальника юридического отдела/департамента), начальника казначейства, главного бухгалтера, иных руководящих должностей, в соответствии с утвержденной организационной структурой;
 - 14.3.18. Одобрение условий опционных планов работников Общества;
 - 14.3.19. принятие решений о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества или лица, осуществляющего его обязанности, или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов от Общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, если при этом сумма сделки (нескольким взаимосвязанным сделкам) или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух)

процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

14.3.20. принятие решений об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14.3.21. принятие решений о совершении Обществом следующих видов сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок:

i. принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которого составляет:

- сумму, превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, в том числе, но не ограничиваясь: сделок обеспечивающих исполнение обязательств по кредитам (займам), сделок лизинга (финансовой аренды), аренды, сделок по приобретению имущества для передачи его в лизинг, аренду, продажи имущества с отсрочкой платежа, сделок по обеспечению исполнения обязательств по указанным сделкам лизинга (финансовой аренды), аренды, продажи имущества с отсрочкой платежа, оказание любых видов услуг, любых сделок, следствием которых является обременение имущества Общества, сделок о поручительстве по обязательствам третьего лица;

- сумму, превышающую 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей по сделкам привлечения (выдаче) кредитов (займов). Под суммой кредита (займа) понимается сумма основного долга по кредиту (займу) с учетом процентов и иных платежей за пользование денежными средствами;

ii. сделки с недвижимым имуществом независимо от их суммы;

14.3.22. принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки;

14.3.23. принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, а также изменений и дополнений к ним;

14.3.24. принятие решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;

14.3.25. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе дача поручений принимать или не принимать участие в голосовании по нижеуказанным вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался":

- реорганизация, ликвидация ДЗО;
- об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся акционерным обществом, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об увеличении уставного капитала ДЗО, являющихся обществом с ограниченной ответственностью, за счет дополнительных вкладов участников ДЗО или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, в соответствии с уставами ДЗО, или действующим законодательством;
- об участии ДЗО в других российских и иностранных юридических лицах с долей участия, предоставляющей более 20 (двадцати) процентов голосов (включая, но не ограничиваясь: о вступлении ДЗО в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих ДЗО, обременении акций и долей, принадлежащих ДЗО)
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО;
- определение кандидатур для выдвижения и избрания в органы управления ДЗО.

14.3.26. использование резервного и иных фондов Общества (при их наличии);

14.3.27. подготовка рекомендаций Общему собранию участников по вопросу распределения прибыли;

14.3.28. Одобрение критериев определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;

14.3.29. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности для последующего одобрения Общим собранием Участников Общества;

14.3.30. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а так же решениями Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

14.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются на очередном Общем собрании Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания Участников Общества.

14.6. Члены Совета директоров Общества на первом после очередного Общего собрания Участников заседании Совета директоров избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

14.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Участников Общества, по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, и Генерального директора Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества правом созыва заседания Совета директоров обладает Заместитель Председателя Совета директоров. Первое после Общего собрания Участников, на котором был избран Совет директоров Общества, заседание Совета директоров созывается любым членом Совета директоров.

14.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, но не реже одного раза в квартал.

14.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении

внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

- 14.10. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членом Совета директоров Общества, фактически отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 14.11. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.3.1., 14.3.2., 14.3.3., 14.3.8. Устава, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов членом Совета директоров от числа избранных членом Совета директоров Общества.
- 14.12. Решения по вопросам, предусмотренным п.14.3.19 Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов избранных членом Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
- 14.13. Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются на заседаниях Совета директоров Общества большинством голосов членом Совета директоров Общества от числа избранных членом Совета директоров Общества.
- 14.14. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председателю Совета директоров (Заместителю Председателя Совета директоров Общества в период отсутствия Председателя Совета директоров Общества) принадлежит право решающего голоса в случае равенства голосов членом Совета директоров Общества. При этом, в случае, если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, он не имеет права голоса по вопросам, предусмотренным пп. 14.3.13, 14.3.14, 14.3.15 настоящего Устава.
- 14.15. Член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами указанного члена Совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта он обязан незамедлительно сообщить председателю Совета директоров информацию о таком конфликте.
- 14.16. Права и обязанности членом Совета директоров, их ответственность, а также иные положения о работе Совета директоров Общества предусмотрены Положением о Совете директоров Общества.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров Общества.
- 15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на три года, если меньший срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.
- 15.3. На должность Генерального директора не может быть назначено лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 15.4. Генеральный директор вправе:
 - 15.4.1. без доверенности действовать от имени Общества;
 - 15.4.2. представлять интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;

- 15.4.3. совершать сделки и заключать договоры от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 15.4.4. выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 15.4.5. распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 15.4.6. с согласия Кредитного комитета Общества заключать сделки, включающие в себя приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, предметом которых является:
- привлечение (выдача) кредитов (займов) в сумме, не превышающей 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей включительно. Под суммой кредита (займа) понимается сумма основного долга по кредиту (займу) с учетом процентов и иных платежей за пользование денежными средствами;
 - обеспечение исполнения обязательств по кредитам (займам) и/или по сделкам лизинга (аренды), в том числе сделки, следствием которых является обременение имущества Общества в сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно. Под суммой таких сделок понимается стоимость имущества Общества, определенная в договоре залога, ином договоре, обеспечивающем обязательство Общества;
 - сделки по приобретению имущества и последующей передаче его в лизинг, аренду, а также сделки по передаче имущества в аренду/лизинг в сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно. Под стоимостью имущества понимается цена его приобретения (с учетом НДС), уменьшенная на размер аванса лизингополучателя / арендатора / покупателя данного имущества;
 - отчуждение имущества с отсрочкой платежа в сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно. Под суммой таких сделок понимается стоимость имущества Общества, определенная в договоре отчуждения имущества;
 - сделки о поручительстве по обязательствам третьего лица в сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно.
- В случае, если согласия Кредитного комитета на совершение вышеуказанных сделок не получено, Генеральный директор вправе вынести вопрос об одобрении таких сделок на решение Совета директоров Общества.
- 15.4.7. с предварительного одобрения Совета директоров Общества, как это предусмотрено настоящим Уставом, заключать сделки, указанные в п. 14.3.21 настоящего Устава.
- 15.4.8. без согласия Совета директоров Общества, иных уполномоченных органов Общества, совершать сделки, обеспечивающие операционную (хозяйственную) деятельность Общества, предусмотренные утвержденным бюджетом Общества;
- 15.4.9. утверждать правила, регламенты, процедуры и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также:
- а) положения о структурных подразделениях Общества;
 - б) должностные инструкции работников Общества;
 - в) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;

- 15.4.10. издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15.4.11. осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, принимать на работу и увольнять с работы работников, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 15.4.12. поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания, в соответствии с положением о премировании работников Общества, утвержденным Советом директоров Общества;
- 15.4.13. устанавливать тарифы и расценки, а также размеры комиссионных вознаграждений по заключаемым Обществом сделкам, указанным в п. 15.4.6 Устава, только с одобрения Кредитного комитета Общества;
- 15.4.14. утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества, устанавливать показатели, размеры и сроки их премирования в соответствии с организационной структурой Общества, положением о премировании, с учетом ограничений по предварительному согласованию Советом директоров должностей, определенных п. 14.3.17. Устава;
- 15.4.15. Принимает решения о командировании работников Общества;
- 15.4.16. Осуществляет организацию документооборота в Обществе;
- 15.4.17. Осуществляет организацию хранения документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- 15.4.18. Организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества;
- 15.4.19. Организует разработку бюджетов Общества и обеспечивает их выполнение;
- 15.4.20. Обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию Участников Общества и Совету директоров Общества, а также государственным органам, органам местного самоуправления в порядке и сроке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 15.4.21. Представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- 15.4.22. Обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- 15.4.23. Осуществляет организацию эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками;
- 15.4.24. Принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 15.4.25. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.
- 15.5. Генеральный директор Общества может быть избран как из лиц, являющихся Участниками Общества, так и не из числа его Участников. Общество вправе передать полномочия Генерального директора Общества управляющему в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 15.6. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Совете директоров Общества, на котором был

избран Генеральный директор, либо лицом, которое уполномочено соответствующим решением Совета директоров Общества.

- 15.7. Порядок деятельности Генерального директора устанавливается Положением о Генеральном директоре Общества, иными внутренними документами Общества.
- 15.8. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязан незамедлительно проинформировать об этом Участников Общества и Совет директоров Общества.
- 15.9. Решения Генерального директора, принятые с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы Участников Общества, могут быть признаны судом недействительными по заявлению Участников Общества.
- 15.10. Не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества.
- 15.11. Информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава.
- 15.12. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 15.13. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его права и обязанности, как единоличного исполнительного органа, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, передаются временно исполняющему обязанности Генерального директора.
- 15.14. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества назначается Советом директоров Общества, при отсутствии кандидата на должность Генерального директора, в следующих случаях:
 - 15.14.1. досрочного расторжения трудового договора между Обществом и Генеральным директором по инициативе Генерального директора;
 - 15.14.2. избрания лица, исполняющего функции Генерального директора, на выборные должности в государственные органы, органы местного самоуправления;
 - 15.14.3. нетрудоспособности Генерального директора;
 - 15.14.4. смерти Генерального директора, а также признания его судом умершим или безвестно отсутствующим;
 - 15.14.5. осуждения Генерального директора к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
 - 15.14.6. применения к Генеральному директору дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей.
- 15.15. Срок полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора устанавливается решением Совета директоров, но не более срока, установленного в пункте 15.2. настоящего Устава.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 16.1. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на очередном Общем собрании Участников Общества избираются члены Ревизионной комиссии Общества, сроком на три года.
- 16.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества.
- 16.3. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию члена Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. При этом письменные пояснения даются члену Ревизионной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня запроса члена Ревизионной комиссии.
- 16.4. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их рассмотрения Советом директоров Общества и утверждением Общим собранием участников Общества не позднее первого марта года, следующего за отчетным. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 17.1. По решению Совета директоров Общества может быть назначено специальное лицо, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Участников Общества – Корпоративный секретарь Общества.
- 17.2. Права, обязанности, срок полномочий, ответственность, размер вознаграждения Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Корпоративным секретарем Общества от имени Общества подписывается Генеральным директором Общества.

18. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

- 18.1. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:
 - 18.1.1. Устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему, договор об учреждении общества (учредительный договор) Общества;
 - 18.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества (решение (решения) единственного учредителя Общества), содержащие решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 18.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 18.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 18.1.5. внутренние документы Общества;
 - 18.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

- 18.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 18.1.8. протоколы Общих собраний Участников Общества (решения Единственного Участника Общества) и Совета директоров;
 - 18.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 18.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 18.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, решениями Совета директоров и решениями Генерального директора.
- 18.2. По требованию Участников Общества, аудитора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, Общество обязано в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления в Общество запроса, предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п. 18.1. настоящего Устава. По требованию указанных лиц Общество обязано в указанный срок предоставить им копии указанных документов, заверенных подписью Генерального директора Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. АУДИТ

- 19.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, последнее по решению Совета директоров Общества привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, членами Совета директоров Общества или Участниками Общества.
- 19.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 19.1. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Совета директоров за счет средств Общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Добровольная реорганизация или ликвидация Общества проводится по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно всеми Участниками Общества.
- 20.2. Принудительная реорганизация или ликвидация Общества проводится в случаях, предусмотренных в законодательных и иных правовых актах Российской Федерации.
- 20.3. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.
- 20.4. В случае ликвидации Общества его Участники получают часть имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Общества, пропорциональную их доле в уставном капитале Общества.

21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

- 21.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим собранием Участников Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.