

Приложение № 1
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава акционерного общества для
акционерного общества с акционером,
которому принадлежат все
голосующие акции такого общества

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (акционером, которому
принадлежат все голосующие акции)
АО «_____»
№ _____
от «_____» _____ 20__ г.

УСТАВ

Акционерного общества
«_____»

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «_____», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участника Общества (акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества) по отношению к Обществу.

1.5. Общество является непубличным обществом.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: _____[†].

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

[†] Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации; Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере _____ (_____) рублей. Уставный капитал Общества разделен на _____ (_____) обыкновенных именных бездокументарных/документарных акций номинальной стоимостью _____ (_____) рублей каждая.

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.4. Количество всех размещенных обыкновенных акций составляет _____ штук.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: _____ (_____) штук.

Номинальная стоимость: _____ (_____) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

4.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.10. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена законодательством Российской Федерации – на дату государственной регистрации Общества.

4.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества – ее владельцу

одинаковый объем прав:

- право на принятие решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право требовать и получать копии (выписки) решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, имеет также иные права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.6. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества[‡].

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Обществе образуется счетная комиссия. Счетная комиссия Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

6.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, при принудительной ликвидации назначается судом.

7. АКЦИОНЕР, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Функции высшего органа управления Общества выполняет акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

7.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, единолично и оформляются письменно.

Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, производятся этим акционером с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

7.3. Один раз в год акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, принимает решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного общества.

7.4. Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3 настоящего Устава, должны быть приняты акционером, которому принадлежат все голосующие

[‡] При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

акции Общества, в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Решения по остальным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, принимаются им в любое время.

7.5. К компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, относятся следующие вопросы:

7.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

7.5.2. Реорганизация Общества.

7.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.5.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.5.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.9. Утверждение аудитора Общества.

7.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.5.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.5.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.5.14. Дробление и консолидация акций.

7.5.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества.

7.5.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.5.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.5.22. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.5.23. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.5.24. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

7.5.25. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

7.5.26. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

7.7. Акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.5.2, 7.5.6, 7.5.11, 7.5.14-7.5.19 пункта 7.5 Устава, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, только по предложению совета директоров Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

8.2. Совет директоров Общества избирается в количестве _____ членов.

8.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения совета директоров Общества производятся советом директоров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

8.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.4.2. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.4. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

8.4.5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.4.6. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

8.4.7. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации

непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

8.4.8. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

8.4.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.4.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

8.4.13. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

8.4.14. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

8.4.15. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о вынесении на рассмотрение акционера, которому принадлежат все

голосующие акции Общества, вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.4.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.4.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества).

8.4.18. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора (директора) Общества, заместителей генерального директора (директора) Общества и главного бухгалтера Общества.

8.4.19. Согласование кандидатур заместителей генерального директора (директора) Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

8.4.20. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору (директору) Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

8.4.21. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

8.4.22. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

8.4.23. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (директором) Общества, который подотчетен совету директоров Общества и акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.3. По решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, только по предложению совета директоров Общества.

9.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

9.5. Единоличный исполнительный органа Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, сроком до 5 (пяти) лет.

9.6. Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

Условия оплаты труда генерального директора (директора) определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

9.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа

Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон, осуществляется по решению председателя совета директоров Общества или лица, уполномоченного советом директоров Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения

споров осуществляется по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

9.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (директор)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.15. Решения, указанные в пунктах 9.13 и 9.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

9.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа

Общества (генерального директора (директора)), в том числе действует без доверенности от имени Общества.

9.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.18. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- представляет на утверждение акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, годовой отчет и баланс Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает внутренние документы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, и другие внутренние документы Общества по текущим вопросам деятельности Общества, а также по вопросам, относящимся к обычной хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 8.4.17 настоящего Устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и совета директоров Общества;
- направляет по запросам акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие Совета директоров Общества или акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

9.19. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

9.20. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы.

9.21. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и Положением о ревизионной комиссии Общества, в случае его утверждения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

10.2. Ревизионная комиссия Общества избирается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в количестве трех человек на срок до следующего принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе или по решению акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, совета директоров Общества.

10.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, законодательства Российской Федерации при осуществлении бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

12.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в

совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, — акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе Общества.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере _____ процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет _____ до достижения установленного размера.

13.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционеру, которому

принадлежат все голосующие акции Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

14.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты принятия годового решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.6. Общество ежеквартально направляет акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

14.8. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования на заседаниях совета директоров Общества, а также доверенности (копии доверенностей) на принятие решений от имени акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;

- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию Обществом иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

14.9. Общество обязано обеспечить акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и членам совета директоров Общества доступ к документам, указанным в пункте 14.8 настоящего Устава.

14.10. Документы, перечисленные в пункте 14.8 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, или члена совета директоров Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

14.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 14.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов бесплатно.

14.12. Общество обязано обеспечивать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества, обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

15. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Обществом в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

15.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме.

15.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

15.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

15.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате.

15.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

16.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава акционерного общества для
акционерного общества с общим
собранием акционеров

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (общего собрания
акционеров)
АО « _____ »
№ _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

УСТАВ

Акционерного общества
« _____ »

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «_____», в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров Общества) по отношению к Обществу.

1.5. Общество является непубличным обществом.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: _____*.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

* Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере _____ (_____) рублей. Уставный капитал Общества разделен на _____ (_____) обыкновенных именных бездокументарных/документарных акций номинальной стоимостью _____ (_____) рублей каждая.

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.4. Количество всех размещенных обыкновенных акций составляет _____ штук.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: _____ (_____) штук.

Номинальная стоимость: _____ (_____) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций.

4.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.10. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.11. Уставный капитал может быть уменьшен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.12. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда обязанность уменьшения уставного капитала предусмотрена законодательством Российской Федерации – на дату государственной регистрации Общества.

4.14. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.15. Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.16. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании

извещения в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 настоящего Устава для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера Общества, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 30 календарных дней со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций Общества осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.17. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.18. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру Общества – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том

числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционер Общества обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3.6. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры Общества несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества*.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Обществе образуется счетная комиссия. Счетная комиссия

* При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

6.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.4.4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

7.4.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.9. Утверждение аудитора Общества.

7.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7.4.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

7.4.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.14. Дробление и консолидация акций.

7.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества.

7.4.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.4.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.4.22. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.4.23. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.4.24. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

7.4.25. Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

7.4.26. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

7.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.11, 7.4.14-7.4.19 пункта 7.4 Устава, принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению совета директоров Общества.

7.8. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

7.9. Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.10. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров Общества.

7.11. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

7.12. Общее собрание акционеров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения общего собрания акционеров Общества производятся общим собранием акционеров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 55 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

8.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 календарный день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 календарных дней до дня его проведения.

8.3. В сроки, указанные в пункте 8.2 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом;
- путем вручения текста сообщения о проведении собрания акционеру (полномочному представителю) под роспись;
- путем направления сообщения о проведении собрания по адресу электронной почты, предоставленному акционером в качестве контактной информации Обществу;
- путем размещения сообщения о проведении собрания на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о котором заблаговременно доведена Обществом до акционеров Общества.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Устава, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров Общества.

8.4. Созыв, подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Общее собрание акционеров Общества ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

8.6. При отсутствии кворума для проведения годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть

проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании инициативы единоличного исполнительного органа Общества или членов совета директоров Общества, требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем направления заказного письма или вручения под роспись в канцелярию Общества, или посредством направления письма на адрес электронной почты Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества определяется по дате получения Обществом такого требования.

8.9. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 календарных дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о внесении предложений в повестку дня.

8.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

8.12. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.13. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

8.14. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех рабочих дней со дня его принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.15. В случае если в течение установленного пунктом 8.13 настоящего Устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

8.16. Решения на общем собрании акционеров Общества принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 календарных дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется одним из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества заказным письмом;
- путем вручения текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества акционеру (полномочному представителю) под роспись;
- путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества по адресу электронной почты, предоставленному акционером в качестве контактной информации Обществу;
- путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о котором заблаговременно доведена Обществом до акционеров Общества.

8.17. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.4.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.19. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

8.20. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

8.21. Принятые общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.22. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено в ускоренном порядке по решению совета директоров Общества на основании инициативы единоличного исполнительного органа Общества или членов совета директоров Общества, требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого в ускоренном порядке, содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционер(ы), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества. В таком случае кандидаты, предлагаемые таким акционером или такими акционерами для избрания в члены совета директоров Общества, указываются в письменном предложении этого акционера или этих акционеров.

9.3. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

9.3.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого требования.

9.3.2. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.3.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, составляется по состоянию на день принятия советом директоров Общества решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

9.3.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее чем через пять рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

9.3.5. Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания акционеров Общества, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание акционеров Общества в сроки, указанные в таком требовании.

9.3.6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены таким лицам, не позднее чем за один

рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

9.3.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении исполнительного органа Общества не позднее чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке.

9.3.8. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.3.9. Решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

9.4. Ускоренный порядок подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, установленный настоящим Уставом, также применяется и к годовому общему собранию акционеров Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

10.2. Совет директоров Общества избирается в количестве _____ членов.

10.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения совета директоров Общества производятся советом директоров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.4.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.15 настоящего Устава.

10.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.

10.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

10.4.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.7. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

10.4.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.4.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

10.4.10. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.11. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

10.4.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.4.13. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

10.4.16. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

10.4.17. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

8.4.18. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или

управляющему.

10.4.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.4.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участии в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества).

10.4.21. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора (директора) Общества, заместителей генерального директора (директора) Общества и главного бухгалтера Общества.

10.4.22. Согласование кандидатур заместителей генерального директора (директора) Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

10.4.23. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору (директору) Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

10.4.24. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.25. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

10.4.26. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения общим собранием акционером Общества о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (директором) Общества, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

11.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

11.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов только по предложению совета директоров Общества.

11.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

11.5. Единоличный исполнительный органа Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (пяти) лет.

11.6. Единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению общего собрания акционеров Общества необходимыми знаниями и опытом.

11.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются общим собранием акционеров Общества.

Условия оплаты труда генерального директора (директора) определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

11.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

11.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с председателем совета директоров Общества или с лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон, осуществляется по решению председателя совета директоров Общества или лица, уполномоченного советом директоров Общества. Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа

Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (директор)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.15. Решения, указанные в пунктах 11.13 и 11.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

11.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), в том числе действует без доверенности от имени Общества.

11.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

11.18. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- представляет на утверждение общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает внутренние документы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, и другие внутренние документы Общества по текущим вопросам деятельности Общества, а также по вопросам, относящимся к обычной хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 10.4.20 настоящего Устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием акционеров Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- направляет по запросам акционеров Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо

получить согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

11.19. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

11.20. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для акционеров Общества или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы. Для акционеров Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа Общества являются обязательными в части, относящейся к указанным трудовым отношениям.

11.21. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и Положением о ревизионной комиссии Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании акционеров акционерного Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе или по решению общего собрания акционеров Общества, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, – общее собрание акционеров Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

15. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, созданных в Обществе в соответствии с законодательством Российской

Федерации, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе Общества.

15.2. В Обществе создается резервный фонд в размере _____ процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет _____ до достижения установленного размера.

15.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15.4. Помимо перечисленных фондов Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

16.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

16.6. Общество ежеквартально направляет акционерам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества.

16.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

16.8. Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества и заседаниях совета директоров Общества, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;
- проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию Обществом иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его

единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

16.9. Общество обязано обеспечить акционерам и членам совета директоров Общества доступ к документам, указанным в пункте 16.8 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества и члены совета директоров Общества.

16.10. Документы, перечисленные в пункте 16.8 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционера или члена совета директоров Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

16.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 16.8 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов бесплатно.

16.12. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию акционера Общества обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

17. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято Обществом в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

17.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

17.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

17.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

17.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

17.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 рабочих дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 календарных дней с даты принятия такого решения.

17.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

17.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

17.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

17.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

17.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных, законодательством Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

18.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава общества с ограниченной
ответственностью для общества с
ограниченной ответственностью с
единственным участником без совета
директоров

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (единственным участником)
ООО « _____ »
№ _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« _____ »

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. В состав участников Общества могут входить граждане и юридические лица.

1.6 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: _____*.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

* Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

Если единственным участником Общества вклад в его уставный капитал внесен не полностью, единственный участник солидарно отвечает по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек. Размер доли единственного участника Общества определяется в процентах.

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

4.3. Общество ведет список участников с указанием сведений об участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участника или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых его единственным участником и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением единственного участника Общества.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества,

оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается единственным участником Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника без изменения размеров его доли.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. По решению единственного участника Общества уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительного вклада единственным участником Общества. Дополнительный вклад должен быть внесен в течение двух месяцев со дня вынесения решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества и (или) о внесении дополнительного вклада за счёт дополнительных вкладов третьих лиц принимается единственным участником Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным участником Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единственным участником Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. 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.

4.14. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего

исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участником, а также имущество, приобретенное им по другим законным основаниям.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

5.4. По решению единственного участника Общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в Обществе может быть образован резервный фонд Общества до достижения им не менее 15 % уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда Общества для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда Общества переходят на следующий год.

5.5. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов единственного участника Общества;
- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;

- добровольных взносов организаций и граждан;
- других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним организациям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых единственным участником Общества и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

6.1. Единственный участник Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию права избирать и быть избранным в органы Общества.

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его Уставом и внутренними документами Общества.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Единственному участнику Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. По решению единственного участника Общества участник Общества может иметь дополнительные права по сравнению с установленными настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику, осуществляется по решению единственного участника Общества.

6.3. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от их осуществления, направив об этом письменное

уведомление Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.4. Единственный участник Общества обязан:

6.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.4.3. Вносить вклады в имущество Общества по решению единственного участника Общества.

6.4.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.4.5. Единственный участник Общества несет также другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

7.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения указанной сделки, за исключением дополнительных прав, предоставленных единственному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на единственного участника Общества.

7.4. Единственный 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.5. Порядок уведомления Общества о совершении его участником сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, определяется законодательством Российской Федерации.

7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся единственным участником Общества.

В случае ликвидации юридического лица – единственного участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

До принятия наследником умершего единственного участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

7.7. Единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

7.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при принятии решения единственным участником Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению единственного участника Общества распределены единственному участнику Обществу или предложены для приобретения единственному участнику Общества и (или) третьим лицам.

Нераспределенные или непроданные в вышеуказанный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.10. Единственный участник Общества может принять решение о внесении вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в форме, порядке и сроки, определенные в решении единственного участника Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли единственного участника в уставном капитале Общества.

8. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- единственный участник Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества*.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества (в случае образования ревизионной комиссии (избрания ревизора) Общества в соответствии с решением единственного участника Общества).

8.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается единственным участником Общества, при принудительной ликвидации – назначается судом.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

9.1. Функции высшего органа управления осуществляет единственный участник Общества.

В силу статьи 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.2. Один раз в год единственный участник Общества принимает решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью.

9.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.2 настоящего Устава, должны быть приняты единственным участником Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Решения по остальным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции единственного участника Общества, принимаются им в любое время.

9.4. Компетенция единственного участника Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. К исключительной компетенции единственного участника Общества относятся следующие вопросы:

9.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении.

* При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

9.5.2. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

9.5.3. Образование исполнительных органов Общества (единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.5.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.5.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.5.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

9.5.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе.

9.5.8. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

9.5.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.5.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

9.5.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.5.12. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

9.5.13. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них.

9.5.14. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами.

9.5.15. Прекращение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества.

9.5.16. Прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

9.5.17. Возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей.

9.5.18. Прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных участнику Общества.

9.5.19. Возложение и прекращение дополнительных обязанностей, возлагаемых на всех участников Общества.

9.5.20. Утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме.

9.5.21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5.22. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5.23. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки взаимосвязанности советуемых сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

9.5.24. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

9.5.25. Установление размеров вознаграждений и денежных компенсаций управляющему, членам коллегиального исполнительного органа Общества (при его наличии в структуре органов управления Общества).

9.5.26. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

9.5.27. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

9.5.28. Определение размеров должностного оклада и других выплат единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору (директору)) в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

9.5.29. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

9.5.30. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

9.5.31. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

9.5.32. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.5.33. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и принятие решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего), об образовании нового исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

9.5.34. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.6. К компетенции единственного участника Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

9.7. Решения единственного участника Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются им единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решения по вопросам, относящимся к его компетенции, и его участие в принятии такого решения подтверждаются подписанием такого решения единственным участником Общества.

9.8. Единственный участник Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единственного участника Общества производятся единственным участником Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества (директором), который подотчетен единственному участнику Общества.

10.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению единственного участника Общества.

10.3. По решению единственного участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

10.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (директор)) Общества избирается единственным участником Общества сроком до 5 (пяти) лет.

10.6. Единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению единственного участника Общества необходимыми знаниями и опытом.

10.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются единственным участником Общества.

Условия оплаты труда физического лица, избранного единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества, определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным

единственным участником Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

10.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает единственный участник Общества.

10.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается единственным участником Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с единственным участником Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с единственным участником Общества.

10.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон осуществляется по решению единственного участника Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих

условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению единственного участника Общества.

10.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению единственного участника Общества.

10.13. Единственный участник Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, единственный участник Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора (директора)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, единственный участник Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.15. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе действует без доверенности от имени Общества.

10.16. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается единственным участником Общества.

10.17. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет единственному участнику годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 9.5.25 настоящего Устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных единственным участником Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений единственного участника Общества;
- направляет по запросам единственного участника Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества к компетенции единственного участника Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие единственного участника Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких

сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данного вышестоящего органа управления Общества.

10.18. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

10.19. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для единственного участника Общества либо ущемляющие его интересы.

10.20. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решением единственного участника Общества может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять аудитор, утвержденный единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае образования ревизионной комиссии Общества ее состав определяется решением единственного участника Общества в количестве не менее 2 (двух) человек.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается единственным участником Общества на срок до следующего принятия решения единственным участником Общества.

11.2. Членом ревизионной комиссии Общества или ревизором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества. Дополнительные требования к кандидатуре члена ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут определяться в положении о ревизионной комиссии

(ревизоре) Общества или положении о ревизоре Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества или ревизор Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением единственного участника Общества. 11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению единственного участника Общества.

11.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

12.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

13.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, единственного участника Общества не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о единственном 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.

14.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих единственному участнику 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.

14.3. Единственный 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.

14.4. Общество и его единственный участник, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

15.3. Финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется единоличным исполнительным органом Общества и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества представляются на утверждение единственного участника Общества, которое принимается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

15.5. Общество ежеквартально направляет единственному участнику Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном единственным участником Общества.

15.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

17.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

7) решения единственного участника Общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;

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

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

12) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

17.3. Общество обязано обеспечивать единственному участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.4. Общество по требованию единственного участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.2 настоящего Устава. В течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

18.2. Часть чистой прибыли, причитающаяся единственному участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

18.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

18.4. Общество не вправе выплачивать единственному участнику Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой было принято.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению единственным участником Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

19.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава общества с ограниченной
ответственностью для общества с
ограниченной ответственностью с
единственным участником и советом
директоров

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (единственным участником)
ООО «_____»
№ _____
от «_____» _____ 20____ г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«_____»

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. В состав участников Общества могут входить граждане и юридические лица.

1.6 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.*

1.8. Место нахождения Общества: _____.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

* Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Если единственным участником Общества вклад в его уставный капитал внесен не полностью, единственный участник солидарно отвечает по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек. Размер доли единственного участника Общества определяется в процентах.

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

4.3. Общество ведет список участников с указанием сведений об участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участника или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых его единственным участником и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением единственного участника Общества.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества,

оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается единственным участником Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника без изменения размеров его доли.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. По решению единственного участника Общества уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительного вклада единственным участником Общества. Дополнительный вклад должен быть внесен в течение двух месяцев со дня вынесения решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества и (или) о внесении дополнительного вклада за счёт дополнительных вкладов третьих лиц принимается единственным участником Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия единственным участником Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единственным участником Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. 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.

4.14. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего

исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участником, а также имущество, приобретенное им по другим законным основаниям.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

5.4. По решению единственного участника Общества, путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в Обществе может быть образован резервный фонд Общества до достижения им не менее 15 % уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда Общества для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда Общества переходят на следующий год.

5.5. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов единственного участника Общества;
- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;
- добровольных взносов организаций и граждан;

- других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним организациям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых единственным участником Общества и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

6.2. Единственный участник Общества вправе:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию права избирать и быть избранным в органы Общества.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его Уставом и внутренними документами Общества.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.6. Единственному участнику Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. По решению единственного участника Общества участник Общества может иметь дополнительные права по сравнению с установленными настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику, осуществляется по решению единственного участника Общества.

6.4. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от их осуществления, направив об этом письменное уведомление Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.5. Единственный участник Общества обязан:

6.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.5.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.5.3. Вносить вклады в имущество Общества по решению единственного участника Общества.

6.5.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.5.5. Единственный участник Общества несет также другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

7.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения указанной сделки, за исключением дополнительных прав, предоставленных единственному участнику Общества и дополнительных обязанностей, возложенных на единственного участника Общества.

7.4. Единственный 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.5. Порядок уведомления Общества о совершении его участником сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, определяется законодательством Российской Федерации.

7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся единственным участником Общества.

В случае ликвидации юридического лица – единственного участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

До принятия наследником умершего единственного участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

7.7. Единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

7.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при принятии решения единственным участником Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению единственного участника Общества распределены единственному участнику Обществу или предложены для приобретения единственному участнику Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в вышеуказанный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.10. Единственный участник Общества может принять решение о внесении вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся в форме, порядке и сроки, определенные в решении единственного участника Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли единственного участника в уставном капитале Общества.

8. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами Общества являются:

- единственный участник Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества*.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества (в случае образования ревизионной комиссии (избрания ревизора) Общества в соответствии с решением единственного участника Общества).

8.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается единственным участником Общества, при принудительной ликвидации - назначается судом.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

9.1. Функции высшего органа управления осуществляет единственный участник Общества.

В силу статьи 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.2. Один раз в год единственный участник Общества принимает решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на годовом общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью.

9.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.2 настоящего Устава, должны быть приняты единственным участником Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Решения по остальным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции единственного участника Общества принимаются им в любое время.

9.4. Компетенция единственного участника Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. К исключительной компетенции единственного участника Общества относятся следующие вопросы:

9.5.1. Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том,

* При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

9.5.2. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.5.3. Образование исполнительных органов Общества (единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.5.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.5.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

9.5.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

9.5.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.5.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.5.9. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

9.5.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.

9.5.12. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.5.13. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего), об образовании нового исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации или управляющему.

9.5.14. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.6. К компетенции единственного участника Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

9.7. Решения единственного участника Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются им единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решения по вопросам, относящимся к его компетенции, и его участие в принятии такого решения подтверждаются подписанием такого решения единственным участником Общества.

9.8. Единственный участник Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единственного участника Общества производятся общим единственным участником Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

10.2. Совет директоров Общества избирается в количестве _____ членов.

10.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

10.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении, а также принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии

Общества в других юридических лицах, об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

10.4.2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

10.4.3. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единственного участника Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.4. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

10.4.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

10.4.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

10.4.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки

взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

10.4.9. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

10.4.10. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

10.4.11. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

10.4.12. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

10.4.13. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющему), которым по решению общего собрания учредителей (участников) Общества переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.14. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

10.4.15. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения единственным участником Общества о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества (директором), который подотчетен единственному участнику Общества и совету директоров Общества.

11.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению единственного участника Общества.

11.3. По решению единственного участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

11.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (директор)) Общества избирается единственным участником Общества сроком до 5 (пяти) лет.

11.6. Единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению единственного участника Общества необходимыми знаниями и опытом.

11.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются единственным участником Общества.

Условия оплаты труда физического лица, избранного единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества, определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным единственным участником Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

11.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает единственный участник Общества.

11.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается единственным участником Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с единственным участником Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с единственным участником Общества.

11.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон осуществляется по решению единственного участника Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению единственного участника Общества.

11.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению единственного участника Общества.

11.13. Единственный участник Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, единственный участник Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего), об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора (директора)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, единственный участник Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего), об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.15. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе действует без доверенности от имени Общества.

11.16. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества.

11.17. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет единственному участнику годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует

указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;

- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 10.4.9 настоящего Устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных единственным участником Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений единственного участника Общества;
- направляет по запросам единственного участника Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества к компетенции единственного участника Общества и совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие совета директоров Общества или единственного участника Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

11.18. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

11.19. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для единственного

участника Общества или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы.

11.20. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решением единственного участника Общества может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять аудитор, утвержденный единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае образования ревизионной комиссии Общества ее состав определяется решением единственного участника Общества в количестве не менее 2 (двух) человек.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается единственным участником Общества на срок до следующего принятия решения единственным участником Общества.

12.2. Членом ревизионной комиссии Общества или ревизором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества. Дополнительные требования к кандидатуре члена ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут определяться в положении о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества или положении о ревизоре Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества или ревизор Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением единственного участника Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению единственного участника Общества, совета директоров Общества.

12.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

13.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, единственного участника Общества и совет директоров Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о единственном 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.

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих единственному участнику 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.

15.3. Единственный 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.

15.4. Общество и его единственный участник, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

16.3. Финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется единоличным исполнительным органом Общества и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества представляются на согласование совета директоров Общества. После согласования советом директоров Общества годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс представляются на утверждение единственного участника Общества, которое принимается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

16.5. Общество ежеквартально направляет единственному участнику Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном единственным участником Общества.

16.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

18.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

7) решения единственного участника Общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;

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

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

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

13) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

18.3. Общество обязано обеспечивать единственному участнику Общества и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

18.4. Общество по требованию единственного участника Общества или члена совета директоров Общества обязано обеспечить им доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.2 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества или членом совета директоров Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Общества. Общество по требованию участника или члена совета директоров Общества обязано предоставить им копии указанных документов бесплатно.

19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

19.2. Часть чистой прибыли, причитающаяся единственному участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

19.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

19.4. Общество не вправе выплачивать единственному участнику Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой было принято.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению единственным участником Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

20.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава общества с ограниченной
ответственностью для общества с
ограниченной ответственностью с
общим собранием участников без
совета директоров

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (общим собранием
участников)
ООО « _____ »
№ _____
от « _____ » _____ 20 ____ г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« _____ »

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. В состав участников Общества могут входить граждане и юридические лица.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: _____*.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности,

* Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих 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.

Если определенными участниками Общества вклады в его уставный капитал внесены не полностью, то такие участники солидарно отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек. Размер доли участника определяется в процентах.

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

4.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участника или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых его участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается общим собранием участников Общества, принятому большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника без изменения размеров их долей.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. По решению общего собрания участников Общества, принимаемому единогласно, уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительный вклад должен быть внесен каждым соответствующим участником Общества в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав

Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) и (или) о внесении дополнительного вклада за счёт дополнительных вкладов третьих лиц принимается общим собранием участников Общества единогласно на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. 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.

4.14. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим законным основаниям.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

5.4. По решению участников Общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в Обществе может быть образован резервный фонд Общества до достижения им не менее 15 % уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда Общества для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда Общества переходят на следующий год.

5.5. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов участников Общества;
- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;
- добровольных взносов организаций и граждан;
- других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним организациям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых общим собранием участников Общества и законодательством Российской Федерации.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

6.2. Участники Общества вправе:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих правомочий:

- права участия в общих собраниях участников Общества;
- права избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- права вносить свои предложения в повестку дня общего собрания участников Общества.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его Уставом и внутренними документами Общества.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.5. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.7. Всем участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. По единогласному решению общего собрания участников Общества участник (участники) Общества может иметь дополнительные права по сравнению с установленными настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества, осуществляется по единогласному решению общего собрания участников Общества.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов его участников при условии, если участник, которому принадлежат эти дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.4. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от их осуществления, направив об этом письменное уведомление Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.5. Участники Общества обязаны:

6.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.5.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.5.3. Вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества.

6.5.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.5.5. Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.6. Участник (участники) Общества помимо основных обязанностей, возлагаемых на всех участников Общества, по решению общего собрания участников Общества может нести дополнительные обязанности.

Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

С момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

7.3. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта направляется через Общество и

считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом либо письменно отказались от использования преимущественного права, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в пределах оставшегося срока реализации преимущественного права.

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

7.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения указанной сделки, за исключением дополнительных прав, предоставленных отдельному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на отдельного участника Общества.

7.6. 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.7. Порядок уведомления Общества о совершении его участником сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, определяется законодательством Российской Федерации.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, с согласия участников Общества распределяется между

участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

7.9. 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.

7.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу, по решению, принятому большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего количества голосов участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

7.11. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Нераспределенные или непроданные в вышеуказанный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.13. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Вклады в имущество Общества вносятся в форме, порядке и сроки, определенные в решении Общего собрания участников Общества.

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 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.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника.

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

9. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества*.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества (в случае образования ревизионной комиссии (избрания ревизора) Общества в соответствии с решением общего собрания участников Общества).

9.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием участников Общества, при принудительной ликвидации – назначается судом.

* При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Компетенция общего собрания участников Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества.

Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня.

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении.

10.4.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

10.4.3. Образование исполнительных органов Общества (единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

10.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в

том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, Положения об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе.

10.4.8. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

10.4.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.4.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

10.4.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.4.12. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

10.4.13. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них.

10.4.14. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами.

10.4.15. Прекращение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества.

10.4.16. Прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

10.4.17. Возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей.

10.4.18. Прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных участнику Общества.

10.4.19. Возложение и прекращение дополнительных обязанностей, возлагаемых на всех участников Общества.

10.4.20. Утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме.

10.4.21. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.22. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.23. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

10.4.24. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

10.4.25. Установление размеров вознаграждений и денежных компенсаций управляющему, членам коллегиального исполнительного органа Общества (при его наличии в структуре органов управления Общества).

10.4.26. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

10.4.27. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

10.4.28. Определение размеров должностного оклада и других выплат единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору (директору)) в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

10.4.29. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющего), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

10.4.30. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

10.4.31. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

10.4.32. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.4.33. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.4.34. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. Решение общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания участников Общества, или при изменении повестки дня общего собрания участников Общества присутствовали все участники Общества.

10.6. К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.7. Общее собрание участников Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения общего собрания участников Общества производятся общим собранием участников Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

11. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.3. 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. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом;
- путем вручения текста сообщения о проведении собрания участникам (полномочному представителю) под роспись;
- путем направления сообщения о проведении собрания по адресу электронной почты, предоставленному участником Общества в качестве контактной информации Обществу;
- путем размещения сообщения о проведении собрания на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о котором заблаговременно доведена Обществом до участников Общества.

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

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о созыве общего собрания участников Общества в течении пяти лет с даты проведения общего собрания участников Общества.

11.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением тех вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

11.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

11.8. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением случаев, если на данном собрании присутствуют все участники Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения по средством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствующими на общем собрании участников Общества (в случае, если Общество состоит из одного участника, принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, единственным участником Общества и его участие в принятии такого решения подтверждаются подписанием такого оформленного письменно решения единственным участником Общества).

11.9. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества.

11.10. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием участников Общества определяются настоящим Уставом и Положением об общем собрании участников Общества, в случае утверждения данного документа общим собранием участников Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.

В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания участников Общества устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.

12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ

12.1. Внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано единоличным исполнительным органом Общества и проведено в ускоренном порядке по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников Общества.

12.2. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

12.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого требования.

12.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

12.2.3. Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через пять рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

12.2.4. Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания участников Общества, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то единоличный исполнительный орган Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание участников Общества в сроки, указанные в таком требовании.

12.2.5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены таким лицам, не позднее, чем за 1 рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке.

12.2.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, при

подготовке к его проведению, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении Общества не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке.

12.2.7. Внеочередное общее собрание участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие участники или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.2.8. Решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, принимаются большинством голосов участников Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

12.3. Ускоренный порядок подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества, установленный настоящим Уставом, также применяется и к очередному общему собранию участников Общества, если в Общество поступило предложение о созыве очередного общего собрания участников Общества от лиц, имеющих необходимые полномочия, и в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Устава.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (директором) Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества

13.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания участников Общества.

13.3. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается общим собранием участников Общества большинством голосов.

13.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

13.5. Единоличный исполнительный органа Общества (генеральный директор (директор)) избирается общим собранием участников Общества сроком до 5 (пяти) лет.

13.6. Единоличный исполнительный органа Общества (генеральный директор (директор)) может быть избран из числа участников Общества либо им может быть избрано любое другое лицо, обладающее по мнению общего собрания участников Общества необходимыми знаниями и опытом.

13.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются общим собранием участников Общества.

Условия оплаты труда физического лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)), определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным общим собранием участников Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

13.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участник Общества, уполномоченный решением общего собрания участников Общества.

13.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с

участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон осуществляется по решению участника Общества, подписавшего трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), или участника Общества, уполномоченного решением общего собрания участников Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (директором)) в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

13.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного

исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

13.13. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей коммерческой организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, общее собрание участников Общества обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей коммерческой организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора (директора)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, общее собрание участников Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей коммерческой организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.15. Решения, указанные в пунктах 13.13 и 13.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа участников Общества.

13.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе действует без доверенности от имени Общества.

13.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества.

13.18. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- обеспечивает исполнение бюджета Общества;

- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;

- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания участников Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 10.4.25 настоящего Устава);

- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

- направляет по запросам участников Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие общего собрания участников Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если

16.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов общего собрания участников Общества, не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. 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.

17.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Общество и его участники, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

18.3. Финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется единоличным исполнительным органом Общества и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества представляются на

утверждение очередного общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

18.5. Общество ежеквартально направляет участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном общим собранием участников Общества.

18.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

20.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля, включая все прилагаемые к данным документам материалы;

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

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

12) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

20.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

20.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.2 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов бесплатно.

21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

21.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

21.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

21.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

22.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 6
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
устава общества с ограниченной
ответственностью для общества с
ограниченной ответственностью с
общим собранием участников и
советом директоров

УТВЕРЖДЕН
решением высшего органа
управления (общим собранием
участников)
ООО «_____»
№ _____
от «_____» _____ 20____ г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«_____»

г. Сыктывкар
202_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. В состав участников Общества могут входить граждане и юридические лица.

1.6 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «_____», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «_____».

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: _____*.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- _____;
- _____.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

* Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих 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.

Если определенными участниками Общества вклады в его уставный капитал внесены не полностью, то такие участники солидарно отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участников.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет _____ (_____) рублей _____ копеек. Размер доли участника определяется в процентах.

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

4.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участника или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых его участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается общим собранием участников Общества, принятому большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника без изменения размеров их долей.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.8. По решению общего собрания участников Общества, принимаемому единогласно, уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Дополнительный вклад должен быть внесен каждым соответствующим участником Общества в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества)

и (или) о внесении дополнительного вклада за счёт дополнительных вкладов третьих лиц принимается общим собранием участников Общества единогласно на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. 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.

4.14. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим законным основаниям.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

5.4. По решению участников Общества путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в Обществе может быть образован резервный фонд Общества до достижения им не менее 15 % уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда Общества для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается в размере 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда Общества переходят на следующий год.

5.5. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов участников Общества;
- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

- доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;
- добровольных взносов организаций и граждан;
- других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним организациям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых общим собранием участников Общества и законодательством Российской Федерации.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

6.2. Участники Общества вправе:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих правомочий:

- права участия в общих собраниях участников Общества;
- права избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- права вносить свои предложения в повестку дня общего собрания участников Общества.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его Уставом и внутренними документами Общества.

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.4. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.5. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.7. Всем участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. По единогласному решению общего собрания участников Общества участник (участники) Общества может иметь дополнительные права по сравнению с установленными настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества, осуществляется по единогласному решению общего собрания участников Общества.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов его участников при условии, если участник, которому принадлежат эти дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

6.4. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от их осуществления, направив об этом письменное уведомление Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.5. Участники Общества обязаны:

6.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.5.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.5.3. Вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества.

6.5.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.5.5. Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.6. Участник (участники) Общества помимо основных обязанностей, возлагаемых на всех участников Общества, по решению общего собрания участников Общества может нести дополнительные обязанности.

Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.

С момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

7.3. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта направляется через Общество и считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение 30 календарных дней с даты получения

оферты Обществом либо письменно отказались от использования преимущественного права, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в пределах оставшегося срока реализации преимущественного права.

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

7.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения указанной сделки, за исключением дополнительных прав, предоставленных отдельному участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на отдельного участника Общества.

7.6. 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.7. Порядок уведомления Общества о совершении его участником сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, определяется законодательством Российской Федерации.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества с согласия остальных участников Общества.

В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, с согласия участников Общества распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности

исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

7.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу, по решению, принятому большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего количества голосов участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

7.11. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Нераспределенные или непроданные в вышеуказанный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.13. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Вклады в имущество Общества вносятся в форме, порядке и сроки, определенные в решении Общего собрания участников Общества.

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 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.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника.

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

9. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества*.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества (в случае образования ревизионной комиссии (избрания ревизора) Общества в соответствии с решением общего собрания участников Общества).

9.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием участников Общества, при принудительной ликвидации – назначается судом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

* При необходимости Уставом Общества может быть предусмотрено образование наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции и других).

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Компетенция общего собрания участников Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества.

Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня.

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

10.4.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

10.4.2. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.4.3. Образование исполнительных органов Общества (единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.

10.4.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.4.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.4.9. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

10.4.10. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами.

10.4.11. Прекращение дополнительных прав, предоставленных участнику Общества.

10.4.12. Прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.

10.4.13. Возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей.

10.4.14 Прекращение дополнительных обязанностей, предоставленных участнику Общества.

10.4.15. Возложение и прекращение дополнительных обязанностей, возлагаемых на всех участников Общества.

10.4.16. Утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме.

10.4.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.

10.4.19. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)), исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

10.4.20. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (исполняющего обязанности директора)) и о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

10.4.21. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. Решение общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего

числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания участников Общества, или при изменении повестки дня общего собрания участников Общества присутствовали все участники Общества.

10.6. К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

10.7. Общее собрание участников Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения общего собрания участников Общества производятся общим собранием участников Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

11. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти рабочих 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. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

- путем направления письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом;
- путем вручения текста сообщения о проведении собрания участникам (полномочному представителю) под роспись;
- путем направления сообщения о проведении собрания по адресу электронной почты, предоставленному участником Общества в качестве контактной информации Обществу;
- путем размещения сообщения о проведении собрания на определенном Обществом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о котором заблаговременно доведена Обществом до участников Общества.

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

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о созыве общего собрания участников Общества в течении пяти лет с даты проведения общего собрания участников Общества.

11.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением тех вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

11.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

11.8. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением случаев, если на данном собрании присутствуют все участники Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения по средством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, присутствующими на общем собрании участников Общества (в случае, если Общество состоит из одного участника, принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции общего

собрания участников Общества, единственным участником Общества и его участие в принятии такого решения подтверждаются подписанием такого оформленного письменно решения единственным участником Общества).

11.19. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества.

11.10. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием участников Общества определяются настоящим Уставом и Положением об общем собрании участников Общества, в случае утверждения данного документа общим собранием участников Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации.

В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания участников Общества устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.

12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ

12.1. Внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано единоличным исполнительным органом Общества и проведено в ускоренном порядке по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, по требованию совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов участников Общества.

12.2. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

12.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого требования.

12.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания участников Общества.

12.2.3. Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через пять рабочих дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

12.2.4. Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания участников Общества, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то единоличный исполнительный орган Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание участников Общества в сроки, указанные в таком требовании.

12.2.5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены таким лицам, не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке.

12.2.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, при подготовке к его проведению, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении Общества не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке.

12.2.7. Внеочередное общее собрание участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие участники или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.2.8. Решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, принимаются большинством голосов участников Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

12.3. Ускоренный порядок подготовки, созыва и проведения внеочередного общего собрания участников Общества, установленный настоящим Уставом, также применяется и к очередному общему собранию участников Общества, если в Общество поступило предложение о созыве

очередного общего собрания участников Общества от лиц, имеющих необходимые полномочия, и в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Устава.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения общим собранием участников Общества.

13.2. Совет директоров Общества избирается в количестве _____ членов большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

13.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении, а также принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

13.4.2. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

13.4.3. Утверждение внутренних документов Общества, в том числе стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, бюджета Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников

Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

13.4.4. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

13.4.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

13.4.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

13.4.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, выдачей Обществом займов на сумму свыше _____ (_____) рублей, а также иных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых превышает _____ (_____) рублей. Признаки взаимосвязанности советующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

13.4.9. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения.

13.4.10. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

13.4.11. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

13.4.12. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества.

13.4.13. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющему), которым по решению общего собрания учредителей (участников) Общества переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

13.4.14. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

13.4.15. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.5. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения общим собранием участников Общества о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (директором) Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров Общества.

14.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания участников Общества.

14.3. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Такое решение принимается общим собранием участников Общества большинством голосов.

14.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

14.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (директор)) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком до 5 (пяти) лет.

14.6. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (директор)) Общества может быть избран из числа участников Общества

либо им может быть избрано любое другое лицо, обладающее по мнению общего собрания участников Общества необходимыми знаниями и опытом.

14.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются общим собранием участников Общества.

Условия оплаты труда физического лица, избранного единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества, определяются заключаемым с ним трудовым договором и Положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным общим собранием участников Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

14.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора (директора)) Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним от имени Общества подписывает председательствующий на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участник Общества, уполномоченный решением общего собрания участников Общества.

14.10. График отпусков генерального директора (директора) Общества утверждается участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора (директора) Общества подлежат согласованию с участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Убытие (направление) в служебную командировку генерального директора (директора) Общества или лица, исполняющего его обязанности,

убытие (направление) в служебную командировку по вопросам, связанным с деятельностью Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющего подлежат согласованию с участником Общества, подписавшим трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

14.11. При наличии необходимости и оснований изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон осуществляется по решению участника Общества, подписавшего трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), или участника Общества, уполномоченного решением общего собрания участников Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества в части сведений, предусмотренных частью второй статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров участника Общества, подписавшего трудовой договор с генеральным директором (директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), или участника Общества, уполномоченного решением общего собрания участников Общества.

14.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором (директором)) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного

исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

14.13. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора), исполняющего обязанности генерального директора (директора)) либо о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с решениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта, общее собрание участников Общества обязано принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

14.14. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора (директора)) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, общее собрание участников Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора (директора)) и о проведении общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора (директора)) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

14.15. Решения, указанные в пунктах 14.13 и 14.14 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа участников Общества.

14.16. Временно исполняющий обязанности генерального директора (директора) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе действует без доверенности от имени Общества.

14.17. Договор, определяющий права и обязанности временно исполняющего обязанности генерального директора (директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием участников Общества.

14.18. Единоличный исполнительный органа Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом пункта 13.4.8 настоящего Устава);
- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- направляет по запросам участников Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества необходимо получить согласие совета директоров Общества или акционера, которому

принадлежат все голосующие акции Общества, на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

14.19. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

14.20. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества или членов совета директоров Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) единоличного исполнительного органа Общества являются обязательными в части, относящейся к указанным трудовым отношениям.

14.21. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решением общего собрания участников Общества может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять аудитор, утвержденный общим собранием участников Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае образования ревизионной комиссии Общества ее состав определяется решением общего собрания участников Общества в количестве не менее 2 (двух) человек.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, в случае его утверждения общим собранием участников Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на общем собрании участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

15.2. Членом ревизионной комиссии Общества или ревизором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества. Дополнительные требования к кандидатуре члена ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут определяться в положении о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества или положении о ревизоре Общества, в случае его утверждения общим собранием участников Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества или ревизор Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

15.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников Общества.

15.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению общего собрания участников Общества, совета директоров Общества.

15.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

16.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или общим собранием участников Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

17.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов общего собрания участников Общества и совет директоров Общества не позднее чем за два рабочих дня до даты ее совершения.

18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

18.4. Общество и его участники, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

19.3. Финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается с 1 января по 31 декабря.

19.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется единоличным исполнительным органом Общества и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества представляются на согласование совета директоров Общества. После согласования советом директоров Общества годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс представляются на утверждение очередного общего собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

19.5. Общество ежеквартально направляет участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном общим собранием участников Общества.

19.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

20.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

21.2. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля включая все прилагаемые к данным документам материалы;

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

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

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

13) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

21.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества и членам совета директоров Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

21.4. Общество по требованию участника Общества или члена совета директоров Общества обязано обеспечить им доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.2 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества или членом совета директоров Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Общества. Общество по требованию участника Общества или члена совета директоров Общества обязано предоставить им копии указанных документов бесплатно.

22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ

22.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

22.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

22.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и

дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов управления Обществом, лиц, относящихся к работникам Общества, и иных третьих лиц.

23.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 7
к приказу
Министерства Республики Коми
имущественных и земельных
отношений
от _____ № _____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
положения о совете директоров
акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью

«СОГЛАСОВАНО:
Советом директоров
АО (ООО) «_____»
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДЕНО:
решением высшего органа управления
АО (ООО) «_____»
№ _____
от «_____» _____ 20____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров АО (ООО) «_____»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность совета директоров АО (ООО) «_____» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания членов совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия его решений.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») к компетенции общего собрания акционеров (участников) Общества (акционера Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственного участника Общества).

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), другими актами федерального законодательства и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров Общества своего особого устного мнения или приобщения к протоколу заседания совета директоров Общества своего особого письменного мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанных с деятельностью Общества, в том числе копии документов бухгалтерского учета Общества;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанных с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе копии документов бухгалтерского учета

подконтрольных Обществу юридических лиц в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Наличие в затребованных членом совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность.

3.3. Члены совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) в соответствии с требованиями раздела IX настоящего Положения воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а при наличии или возможности возникновения конфликта интересов принять необходимые меры по его урегулированию;

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

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве, определенном Уставом Общества.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены совета директоров Общества обязаны представить Обществу сведения об изменении информации о них, предусмотренной абзацами 4-6, 8, 9 пункта 5.2. настоящего Положения и представленной на момент их выдвижения для избрания в совет директоров Общества, в срок не

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об изменении такой информации.

4.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор), корпоративный секретарь Общества, секретарь совета директоров Общества (лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров Общества) не могут одновременно являться членами совета директоров Общества.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров (участников) Общества (акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственным участником Общества) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и уставом Общества, на срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров. Если годовое (очередное) общее собрание акционеров (участников) Общества не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Общества.

5.2. В составе материалов к общему собранию акционеров (участников) Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества (для принятия решения акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственным участником Общества) по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) о лице (лицах), выдвинувшем кандидата;
- 2) о возрасте и образовании кандидата;
- 3) о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет до момента его выдвижения;
- 4) о прямом или косвенном владении кандидатом акциями, долями в уставных капиталах иных юридических лиц ;
- 5) о членстве кандидата в органах управления или занятии им должности единоличного исполнительного органа в других юридических лицах, а также о выдвижении кандидата в члены органов управления или для избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа в других юридических лицах на момент его выдвижения, а также за период не менее 5 (пяти) последних лет до момента его выдвижения;
- 6) о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов)

совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

7) об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом информация;

8) иная информация о кандидате, предусмотренная уставом Общества.

5.3. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом (группой лиц) или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров (участников) Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества (для принятия решения акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственным участником Общества), вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. По решению общего собрания акционеров (участников) Общества (акционера Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственного участника Общества) полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.6. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) Общества (о направлении информации акционеру Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственному участнику Общества) для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (участников) Общества (о направлении информации акционеру Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственному участнику Общества).

VI. Председатель и секретарь совета директоров Общества

6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

6.2. Председатель совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, созывает заседания совета директоров

Общества и председательствует на них, организует на заседаниях совета директоров Общества ведение протокола.

6.3. В случае принятия советом директоров Общества решения о формировании комитетов совета директоров Общества председатель совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров Общества в состав комитетов совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров Общества по формированию комитетов.

6.4. Председатель совета директоров Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров Общества решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.5. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества (по причине выбытия из состава совета директоров Общества, болезни, нахождения в отъезде) его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества (по причине выбытия из состава совета директоров Общества, болезни, нахождения в отъезде) или его уклонения от созыва совета директоров Общества созыв заседания совета директоров Общества может быть осуществлен любым членом совета директоров Общества в порядке, установленном пунктами 7.2-7.4 настоящего Положения.

6.6. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров Общества (лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров Общества).

Секретарь совета директоров Общества назначается из числа работников Общества, не являющихся членами совета директоров Общества, решением единоличного исполнительного органа Общества с согласия председателя совета директоров Общества, а в случае закрепления Обществом функций корпоративного секретаря Общества (функций обеспечения процедур корпоративного управления Обществом) за отдельным работником Общества или выполнения таких функций иным лицом на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом, функции секретаря совета директоров Общества осуществляются соответствующим работником Общества или иным лицом, с которым заключен соответствующий гражданско-правовой договор.

6.7. Секретарь совета директоров Общества (лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров Общества):

1) осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров Общества;

2) формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров Общества и представляет их на утверждение председателю совета директоров Общества;

3) сообщает членам совета директоров Общества о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания совета директоров Общества путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, которым решения совета директоров Общества принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний совета директоров Общества, осуществляет подготовку протоколов заседаний совета директоров Общества, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров Общества или члену совета директоров Общества, председательствующему на заседании совета директоров Общества;

6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя совета директоров Общества (члена совета директоров Общества, осуществляющего созыв заседания совета директоров Общества либо председательствующего на заседании совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

7.1. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседания совета директоров Общества проводятся по инициативе председателя совета директоров Общества, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, должностного лица Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

7.2. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества должно быть подписано и направлено председателем совета директоров Общества (членом совета директоров Общества, осуществляющим созыв

заседания совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) членам совета директоров Общества через лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров Общества, способом, обеспечивающим его оперативное получение членами совета директоров Общества (по электронной почте, адреса которой сообщены (подтверждены) Обществу членами совета директоров Общества, либо путем вручения под роспись) в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, со дня поступления председателю совета директоров Общества (в случае его отсутствия – членам совета директоров Общества) соответствующего требования лица, указанного в пункте 7.1 настоящего Положения.

7.3. Члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания совета директоров Общества, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров Общества. По решению председателя совета директоров Общества (члена совета директоров Общества, осуществляющего созыв заседания совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением) срок, указанный в настоящем пункте, может быть сокращен в случаях, не терпящих отлагательства. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

7.4. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в очной и заочной формах.

Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня председателем совета директоров Общества (членом совета директоров Общества, осуществляющим созыв заседания совета директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

7.5. Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.6. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

7.7. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено председателю совета директоров Общества (члену совета директоров Общества, осуществляющему созыв совета директоров Общества, в случаях предусмотренных настоящим Положением) и (или) лицу, осуществляющему функции секретаря совета директоров Общества, посредством телефонной, электронной связи или иным образом, обеспечивающим его оперативное направление и получение, а также надлежащую идентификацию лица, направившего свое письменное мнение.

7.8. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества и голосовании по ним дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.9. На заседании совета директоров Общества лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества, ведется протокол.

В протоколе заседания совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены совета директоров Общества и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые советом директоров Общества решения.

Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания совета директоров Общества, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколу заседания совета директоров Общества и являются его неотъемлемой частью.

По результатам проведения заседания совета директоров Общества протокол заседания совета директоров Общества составляется секретарем совета директоров Общества (лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества) и подписывается председателем совета директоров Общества (членом совета директоров Общества, председательствующим на заседании совета директоров Общества) не позднее 3 (трех) календарных дней после проведения заседания совета директоров Общества.

Копия протокола заседания совета директоров Общества направляется секретарем совета директоров Общества (лицом, осуществляющим функции секретаря совета директоров Общества) всем членам совета директоров Общества способом, предусмотренным для уведомления о созыве заседания

совета директоров Общества в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания председателем совета директоров Общества (членом совета директоров Общества, председательствующим на заседании совета директоров Общества) протокола заседания совета директоров Общества.

В случае, если член совета директоров Общества не согласен с формулировками протокола заседания совета директоров Общества, он вправе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения, инициировать в порядке, установленном пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения, проведение заседания совета директоров Общества для рассмотрения вопроса о внесении изменений в такой протокол заседания совета директоров Общества.

7.10. Общество обеспечивает хранение протоколов заседаний совета директоров Общества.

7.11. Решение о проведении (созыве) первого заседания совета директоров Общества после проведения общего собрания акционеров (участников) Общества, на котором был избран совет директоров Общества (после принятия соответствующего решения акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества/единственным участником Общества), принимается единоличным исполнительным органом Общества или одним из избранных членов совета директоров Общества.

VIII. Комитеты совета директоров Общества

8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества, по решению совета директоров Общества могут формироваться его консультативно-совещательные органы – комитеты.

8.2. Комитеты совета директоров Общества состоят из членов совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют совету директоров Общества рекомендации.

8.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов

9.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

Для целей настоящего Положения конфликтом интересов признается любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров Общества, под которыми понимаются любые

прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями в уставном капитале) в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

9.2. В случае когда члену совета директоров Общества известно или должно быть известно о возникновении или возможности возникновения у него конфликта интересов при рассмотрении вопроса, вынесенного на рассмотрение совета директоров Общества такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества и воздержаться от голосования по соответствующему вопросу.

Указанное уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения или возможности его возникновения.

Указанное уведомление осуществляется путем вручения под роспись соответствующей письменной информации председателю совета директоров Общества или секретарю совета директоров Общества (лицу, осуществляющему функции секретаря совета директоров Общества), либо путем направления соответствующей письменной информации по адресам электронной почты председателя совета директоров Общества или секретаря совета директоров Общества (лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества), предоставленным членам совета директоров Общества в качестве контактной информации, в срок установленный законодательством Российской Федерации, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров Общества имеется или может возникнуть конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета, либо, в случаях не терпящих отлагательства, путем соответствующего устного сообщения члена совета директоров Общества на заседании совета директоров Общества или его комитета, на котором обсуждается вопрос, по которому у такого члена совета директоров Общества имеется или может возникнуть конфликт интересов, которое подлежит включению в протокол соответствующего заседания совета директоров Общества или его комитета.

Х. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров (участников) Общества (акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества / единственным участником Общества) и может быть изменено в любое время в том же порядке.
