

1  
5

УТВЕРЖДЕН  
Решением участника  
ООО «Объединенные  
кондитеры - Финанс»  
от «30» сентября 2016 года.

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Объединенные кондитеры - Финанс»**

Третья редакция

Москва,  
2016 год

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры - Финанс» (далее - «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон») и другими законодательными и правовыми актами.

Общество зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28 февраля 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1067746324128.

Общество является непубличным корпоративным коммерческим юридическим лицом (корпорацией).

1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном законодательством порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.4. Общество может быть участником коммерческих и некоммерческих организаций, а также вправе объединяться с другими юридическими лицами в ассоциации и союзы в целях координации предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов.

Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение данных ему обязательных указаний.

1.5. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации.

1.6. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры - Финанс», сокращенное - ООО «Объединенные кондитеры - Финанс». Фирменное наименование Общества на английском языке: полное - Limited Liability Company «Obhedinennye konditery - Finans», сокращенное - LLC «Obhedinennye konditery - Finans».

1.7. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.8. Общество может создавать свои филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом,

необходимым для осуществления ими деятельности. Директора филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.9. Общество осуществляет по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества хранение документов, перечень которых предусмотрен действующим законодательством РФ.

1.10. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями к нему.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **2. Цель и виды деятельности Общества**

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли от реализации основных видов деятельности Общества.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- финансовое посредничество;
- финансовый лизинг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- управление финансовыми рынками;
- обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков;
- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
- эмиссионная деятельность;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- депозитарная деятельность;
- предоставление рекомендаций и консультаций по юридическим вопросам.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, все действия Общества выходящие за пределы уставной деятельности, но прямо не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Общество осуществляет виды деятельности с учетом ограничений на совмещение видов деятельности и операций с ценными бумагами, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Виды деятельности Общества, требующие получения лицензий, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, осуществляются только после получения соответствующих лицензий и допусков, вступления в саморегулируемую организацию. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией и сопутствующие виды деятельности.

## **3. Список участников Общества**

3.1. Общество ведет список участников Общества (далее – «Список участников») в соответствии с гл. III.1. Закона 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.

3.2. Общество обеспечивает ведение и хранение Списка участников с момента государственной регистрации Общества.

3.3. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей (частей долей) в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях (частях долей) в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

#### **4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и оплачен в полном объеме.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться в порядке, предусмотренном статьями 18, 19 Закона за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников. Уставный капитал Общества уменьшается в случаях и порядке, предусмотренном ст. 20 Закона.

#### **5. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Выход участника из Общества**

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части своей доли (далее по тексту именуемых «доля») в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участник Общества, намеренный продать свою долю 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.

Участнику Общества, намеренному продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли, необходимо получить письменное согласие других участников Общества на совершение такой сделки.

5.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. По решению участников Общества, принятому единогласно, доля, предлагаемая для продажи, может быть приобретена участниками Общества по цене предложения третьему лицу непропорционально размерам их долей. При этом участник Общества, решивший продать свою долю третьему лицу, не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли участника Общества. Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. Уступка преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества не допускается.

Преимущественное право покупки доли участником Общества осуществляется в соответствии с положениями ст. 21 Закона.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, а Общество – в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли.

Преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день истечения срока использования данного преимущественного права, либо в день представления составленного в письменной форме отказа от использования данного преимущественного права. Отказ от использования преимущественного права должен быть нотариально удостоверен.

5.3. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам (правопреемникам) участников Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников Общества. В случае, если такое согласие не получено в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества, доля на следующий день переходит к Обществу в порядке ст. 23 Закона.

5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном пунктом 18 ст. 21 и пунктами 4 – 6 ст. 23 Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона.

5.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном пунктами 13 и 13.1 ст. 21 Закона, за исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не принадлежит залогодателю. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.6. Общество вправе приобретать доли в своем уставном капитале в случаях, предусмотренных Законом. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, имущества Общества в случае его ликвидации, и в течение одного года со дня перехода доли к Обществу должны быть распределены между всеми участниками Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участниками Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном ст. 24 Закона.

5.7. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено. При этом Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности 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, либо, 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.

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

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

## **6. Имущество и средства Общества**

6.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада участниками, а также имущества, полученного Обществом по иным основаниям.

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

6.2. Общество может использовать в своей деятельности заемные средства, которые образуются за счет кредитов, выпуска облигаций и иных способов, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год на общем собрании участников Общества принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, часть прибыли может быть распределена между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных ст. 29 Закона.

6.4. Общество, по решению совета директоров Общества, может создавать резервный и иные фонды, перечень, порядок создания и расходования которых определяется в положениях об этих фондах, а также действующим законодательством.

6.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами.

6.6. В установленном законом порядке Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.

## **7. Права и обязанности участников Общества**

7.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом Общества порядке;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли (части доли) Обществу или потребовать приобретения Обществом доли (части доли) в случаях, предусмотренных Законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в первоочередном порядке приобретать производимую Обществом продукцию и пользоваться его услугами.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

7.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и Законом, участнику (участникам) могут быть предоставлены дополнительные права участника (участников) Общества. Предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется в порядке, установленном ст. 8 Закона. Указанные дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли (части доли) до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.4. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего устава Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Законом.

7.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим уставом и Законом, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности участника (участников) Общества. Возложение, прекращение или изменение дополнительных обязанностей осуществляется в порядке, установленном ст. 9 Закона. Указанные дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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

## **8. Управление Обществом**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;

– Генеральный директор Общества.

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее – «Собрание»). Если в Обществе остается один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 2) избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
- 6) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и Законом, а также на решение Генерального директора Общества.

8.3. Собрания могут быть очередными и внеочередными. Очередные Собрания созываются один раз в год. Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Собрание созывается Генеральным директором Общества.

Внеочередные Собрания созываются Генеральным директором, а в случаях, установленных действующим законодательством, иными лицами.

8.4. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества могут участвовать в Собрании только при наличии документов, подтверждающих их полномочия и оформленных в соответствии с действующим законодательством. Каждый участник Общества имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.5. Решения Собрания принимаются простым большинством от общего числа голосов участников Общества, если большего числа голосов не предусмотрено Законом или уставом Общества. Большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если большего числа голосов не предусмотрено Законом, принимаются решения по следующим вопросам:

- изменение устава Общества;
- изменение уставного капитала Общества.

Решения по вопросам денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, реорганизации и ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.6. Собрания Общества созываются и проводятся в соответствии с требованиями статей 34 - 39 Закона. В случае нарушения установленного порядка созыва Собрания такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.7. Принятие решений общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания всеми участниками Общества (их представителями).

#### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.8. В промежутках между Собраниями контроль над деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества. В случае если Совет директоров в Обществе не сформирован, его полномочия переходят Собранию.

8.9. Совет директоров избирается Собранием из любых лиц, предлагаемых участниками Общества, сроком на один год до следующего очередного Собрания. Количественный состав членов Совета директоров устанавливается Собранием. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий.

8.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) назначение Генерального директора Общества, применение к нему дисциплинарных взысканий, досрочное прекращение его полномочий;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – «Управляющая организация»), утверждение Управляющей организации и условий договора с ней;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 5) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в иных организациях, а также в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 6) принятие решений о приобретении или отчуждении акций и долей в уставных капиталах иных организаций;
- 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) утверждение политики в области внутреннего аудита Общества (Положение о внутреннем аудите);
- 10) принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Общества, определение размера его вознаграждения;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества;
- 12) назначение и освобождение от должности директоров филиалов и представительств Общества, применение к ним дисциплинарных взысканий;
- 13) решение вопроса о создании резервного и иных фондов Общества, утверждение положений о них;
- 14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
- 15) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных Законом, и не отнесенных уставом Общества к компетенции Собрания.

8.11. Решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Заседание является правомочным при условии присутствия на нем не менее половины членов Совета директоров от их общего количества. Собрание не может отменить своим решением уже совершенные действия Совета директоров, не противоречащие уставу.

8.12. Совет директоров Общества избирает Председателя Совета директоров, который

осуществляет руководство на заседаниях Совета директоров Общества. В случае, отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет член Совета директоров, избранный из числа присутствующих на заседании. Совет директоров общества проводит свои заседания по мере необходимости.

8.13. По решению Собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания.

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.14. Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества сроком на пять лет. Если по истечении указанного срока Советом директоров Общества не принято решение об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности, полномочия Генерального директора Общества не прекращаются до принятия Советом директоров Общества решения об избрании Генерального директора Общества на новый срок или об освобождении его от должности.

8.15. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и имеет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Собранием и настоящим уставом;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- заключает трудовой договор с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества;
- открывает и закрывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- осуществляет иные полномочия, не относящиеся Законом или настоящим уставом к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

8.16. Только по предварительному согласию Совета директоров Общества Генеральный директор имеет право заключать, изменять, расторгать следующие договоры:

- договоры, связанные с приобретением или отчуждением долей в уставном капитале Общества;
- договоры, связанные с приобретением, отчуждением и залогом акций и долей в уставных капиталах иных обществ;
- договоры, связанные с приобретением или отчуждением Обществом объектов недвижимости;
- договоры, связанные с отчуждением, передачей в аренду, в залог или обременением иным способом основных средств на сумму свыше 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;
- договоры, связанные с выдачей поручительства и предоставлением любых других гарантий (обеспечения) за должника (должников), которые накладывают на Общество обязательства на сумму свыше 10 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;
- иные договоры, сумма выплат в рублях по которым превышает 50 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора.

Указанное в настоящем пункте согласие Совета директоров Общества не требуется, если сделка до её совершения была одобрена в порядке, предусмотренном ст. 45 или ст. 46

Закона.

8.17. Генеральный директор подотчетен Собранию и Совету директоров Общества. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом и внутренними документами Общества.

## **9. Ответственность членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества**

9.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении ими прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества.

## **10. Ликвидация и реорганизация Общества**

10.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Собрания;
- по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Для добровольной ликвидации Общества Собрание назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) оценивает активы Общества, выявляет и принимает меры по устранению кредиторской задолженности Общества, составляет ликвидационный баланс Общества и представляет его на утверждение Собранию.

10.3. Имеющиеся у Общества средства, в том числе от распродажи имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом распределяются между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.4. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения, присоединения и преобразования.

Решение о реорганизации Общества принимается Собранием или судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Обществу в порядке правопреемства к другим лицам.

10.6. При реорганизации Общества все документы Общества передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации или отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, передаются на хранение специализированной организации, занимающейся архивным делом. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с договором, заключенным между Обществом и специализированной организацией, занимающейся архивным делом.

## 11. Аудит

11.1. Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

11.2. В Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).

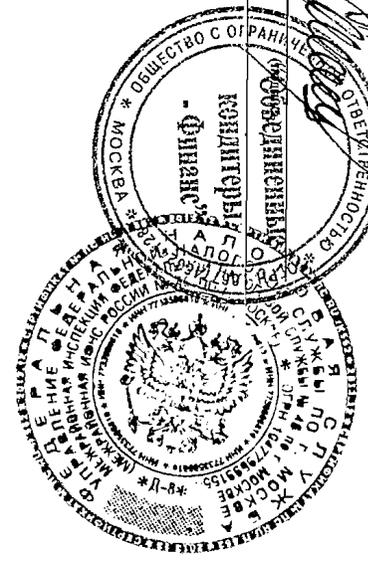
11.3. Цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита определяются в положении о внутреннем аудите (Политика в области внутреннего аудита).

11.4. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

11.5. Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения внутреннего аудита Общества.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

12 (двадцать) листов



Межрайонный ИФНС России № 46  
по г. Москве

---

наименование регистрируемого органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесены

20 ЯНВ 2017 20 года

ОГРН 1007746324128

ГРН 2177746486839

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
органе

---

должность, наименование лица  
подпись

**СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА**

**ФРОЛОВА**

