

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1089847357126 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.02.2024 за ГРН 2247800255976



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«УТВЕРЖДЕН»

ПРОТОКОЛОМ № 02-24 Внеочередного общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью
«Сеть дата-центров «Селектел» от «25» января 2024 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Сеть дата-центров «Селектел»

(ООО «Селектел»)

(новая редакция)

Российская Федерация
Санкт-Петербург, 2024 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» («Общество») является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее совместно – «**Действующее законодательство**»).
- 1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном 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.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Селектел»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Selectel», Co. Ltd.**
- 1.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения Общества, место нахождения органов управления Общества и место хранения документов Общества: **Россия, город Санкт-Петербург**.
- 1.7. Финансовый год для Общества составляет период с 1 января по 31 декабря.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. деятельность в области электросвязи.
 - 2.2.2. деятельность в области документальной электросвязи.
 - 2.2.3. прочая деятельность в области электросвязи.
 - 2.2.4. аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.
 - 2.2.5. аренда вычислительных машин и оборудования.
 - 2.2.6. аренда прочих машин и оборудования.
 - 2.2.7. консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.
 - 2.2.8. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.
 - 2.2.9. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

- 2.2.10. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
- 2.2.11. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
- 2.2.12. предоставление прочих услуг.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Действующим законодательством.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. 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.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим международным законодательством, Действующим законодательством и законодательством иностранного государства, на территории которого эта деятельность осуществляется.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 3.6. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются

представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 128 318 125,00 (сто двадцать восемь миллионов триста восемнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.2. Размер доли участника в уставном капитале Общества (далее – «доля») определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества (далее – «Общее собрание»).
- 4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 4.6. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое решение принимается большинством не менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, с учетом требований, предусмотренных пунктом 7.31 настоящего Устава.
- 4.7. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 4.8. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 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 Действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с

- действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. *
- 4.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 4.11. В течение 3 (*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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 5.2. Число участников Общества не должно быть более 50 (*пятидесяти*).
- 5.3. Участники Общества вправе:
- 5.3.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях лично либо через своего представителя;
- 5.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в порядке, предусмотренном Статьей 11;
- 5.3.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 5.3.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5.3.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 5.3.6. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью Действующим законодательством.
- 5.4. Участники Общества обязаны:
- 5.4.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;
- 5.4.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 5.4.3. нести другие обязанности, предусмотренные Действующим законодательством.
- 5.5. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.
- 5.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

- 5.7. Общество не обладает преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, который производит ее отчуждение третьим лицам.
- 5.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей («Право на пропорциональное приобретение»).
- 5.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества («Продаваемая доля») («Продающий участник») третьему лицу («Потенциальный покупатель»), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества (каждый такой участник – «Непродающий участник») 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»).
- 5.10. Участники Общества вправе воспользоваться Правом на пропорциональное приобретение Продаваемой доли в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты получения Оферты Обществом путем направления уведомления об акцепте Оферты («Акцепт»), при этом участники Общества не вправе воспользоваться Правом на пропорциональное приобретение в отношении части Продаваемой доли. Акцепт должен быть направлен Обществом Продающему участнику, а также Непродающим участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения Обществом.
- 5.11. Если кто-либо из Непродающих участников не воспользовался преимущественным правом покупки Продаваемой доли, то:
- 5.11.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения периода, указанного в пункте 5.10, Общество уведомляет об этом каждого Непродающего участника, Акцепт которого был получен Обществом («Превышающий Непродающий участник»);
- 5.11.2. каждый Превышающий Непродающий участник вправе приобрести («Дополнительное Право на пропорциональное приобретение») часть Продаваемой Доли, в отношении которой Непродающие участники не осуществили Право на пропорциональное приобретение («Остающаяся Продаваемая доля»);
- 5.11.3. размер Остающейся Продаваемой доли, в отношении которой Превышающий Непродающий участник вправе осуществить Дополнительное право на пропорциональное приобретение, рассчитывается по следующей формуле:
- $$A = B \times (C / D), \text{ где}$$
- «А» означает часть Остающейся Продаваемой доли, право на приобретение которой имеет Превышающий Непродающий участник, в десятичном выражении;
- «В» означает Остающуюся Продаваемую долю в десятичном выражении;
- «С» означает долю участия в уставном капитале Общества, которая принадлежит соответствующему Превышающему Непродающему участнику, в десятичном выражении;
- «D» означает сумму всех долей участия в уставном капитале Общества, которые принадлежат всем Превышающим Непродающим участникам, в десятичном выражении; и
- 5.11.4. каждый Превышающий Непродающий участник вправе осуществить Дополнительное право на пропорциональное приобретение в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения им уведомления от Общества в соответствии с

пунктом 5.11.1 («Дополнительный срок действия Оферты») путем направления уведомления в адрес Общества («Дополнительный Акцепт»). Общество обязуется направить каждый Дополнительный Акцепт в адрес Продающего участника в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты его получения.

- 5.12. В случае продажи доли (или ее части) участником, владеющим долей, составляющей не менее чем 50% (пятьдесят процентов) уставного капитала Общества (далее – «Мажоритарный участник»), в пользу Потенциального покупателя, и если ни одна из Непродающих Сторон не реализовала преимущественное право на приобретение указанной доли, участник, владеющий долей, составляющей не менее чем 5% (пять процентов) уставного капитала Общества (далее – «Участник с 5% долей участия») вправе посредством направления Мажоритарному участнику письменного уведомления (далее – «Уведомление о присоединении») не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения сроков для реализации преимущественного права (согласно пунктам 5.10 – 5.11) потребовать от Мажоритарного участника обеспечить присоединение Участника с 5% долей участия к продаже доли Мажоритарного участника в пользу Потенциального покупателя на тех же условиях, в соответствии с которыми Мажоритарный участник намерен осуществить продажу своей доли. При этом:
- 5.12.1. в случае продажи доли Мажоритарного участника, составляющей более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества – Участник с 5% долей участия вправе присоединиться к продаже всей своей долей; либо
 - 5.12.2. в случае продажи доли Мажоритарного участника, составляющей менее 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества – Участник с 5% долей участия вправе присоединиться к продаже пропорционально размеру своей доли.
- 5.13. Мажоритарный участник не вправе совершать продажу своей доли Потенциальному покупателю до тех пор, пока не обеспечит направление Потенциальным покупателем нотариально удостоверенной оферты, подготовленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оферте, направляемой в рамках реализации преимущественного права согласно пункту 5 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Оферта Покупателя»), в адрес Участника с 5% долей участия, направившего Мажоритарному участнику Уведомление о присоединении. Потенциальный покупатель направляет также:
- 5.13.1. письменное уведомление, содержащее: (i) иные существенные условия сделки, согласованные между Мажоритарным участником и Потенциальным покупателем, которые в соответствии с законом не являются обязательными для отражения в оферте (в частности, условия в отношении сроков завершения сделки и предварительные условия), а также (ii) указание на то, что Участник с 5% долей участия предоставляет Потенциальному покупателю заверения об обстоятельствах только в отношении титула на принадлежащую ему долю и его правоспособности и помимо предоставления указанных заверений об обстоятельствах, Участник с 5% долей участия не обязан брать на себя обязательства предоставить какие-либо дополнительные заверения об обстоятельствах, а также обязательства по возмещению имущественных потерь (или аналогичные обязательства) или обязательства по предоставлению обеспечений; и
 - 5.13.2. копии полученных Потенциальным Покупателем корпоративных одобрений, необходимых для совершения сделки.
- 5.14. Оферта Покупателя должна быть доступной для акцепта Участником с 5% долей участия в течение периода, составляющего не менее 15 (пятнадцати) календарных дней после вручения Участнику с 5% долей участия.
- 5.15. Продажа доли Участника с 5% долей участия, направившего Уведомление о присоединении, должна осуществляться одновременно (в один день) с продажей доли (ее части)

Мажоритарного участника, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после акцепта Оферты Покупателя, а если для совершения сделки потребуется выполнение действий и/или истечение сроков в связи с осуществлением иными участниками Общества преимущественных прав покупки долей в соответствии с законодательством, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения всех соответствующих действий (формальностей) и/или истечения соответствующих сроков.

- 5.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.17. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 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 согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Такое согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.
- 5.18. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания третьему лицу. Решение Общего собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 5.19. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.20. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 5.21. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Такое решение должно быть принято участниками Общества единогласно.
- 5.22. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания может быть установлен порядок определения размеров вкладов в имущество Общества участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 5.23. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания.
- 5.24. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;
- совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»);
- генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 7.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.
- 7.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 7.3. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 7.4. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Очередное общее собрание

- 7.5. Очередное Общее собрание проводится один раз в год и созывается Советом директоров. Очередное Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца (в марте или апреле) после окончания финансового года Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Действующим законодательством требуется или допускается иное).

Внеочередное Общее собрание

- 7.6. Внеочередное Общее собрание созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального директора, аудитора, а также участника(-ов), обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников.
- 7.7. Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.
- 7.8. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Советом директоров только в случае:
- 7.8.1. если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
 - 7.8.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Действующего законодательства.
- 7.9. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относятся к компетенции Общего собрания или не

соответствуют требованиям Действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

- 7.10. Совет директоров или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.
- 7.11. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 7.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (*тридцати*) дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

Порядок созыва Общего собрания

- 7.13. Совет директоров в лице председателя Совета директоров (далее – «**Председатель Совета директоров**») или лицо, созывающее Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (*тридцать*) дней до его проведения (кроме случаев, когда всеми участниками будет принято решение о созыве собрания в более короткий срок и на таком собрании будут присутствовать все участники) направить каждому участнику уведомление об этом посредством личного вручения, заказным письмом, факсом или курьером с использованием курьерской компании (в каждом случае с направлением копии по электронной почте), при условии, что такой способ позволяет подтвердить получение такого уведомления по адресу, указанному в списке участников, по номеру такого факса или вручение такого уведомления соответствующему участнику под роспись.
- 7.14. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня с указанием (в разумной степени подробным) вопросов, которые будут обсуждаться на таком собрании, с приложением (в тех случаях, когда это является целесообразным) копий любых соответствующих материалов. В случае каких-либо изменений в повестке дня, соответствующая информация и материалы направляются участникам вместе с уведомлением о внесении таких изменений в повестку дня.

Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 20 (*двадцать*) дней до его проведения путем направления таких предложений любым способом, указанным в пункте 7.13 выше. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям Действующего законодательства, включаются в повестку дня Общего собрания.

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

В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, Совет директоров в лице Председателя или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 10 (*десять*) дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.13 выше.

7.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключения аудитора Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня;
- проекты договоров, контрактов и иных документов, которые представляются на рассмотрение или утверждение Общему собранию;
- иные материалы и информация, необходимые участникам для принятия решения по вопросам повестки дня.

Указанные информация и материалы для Общего собрания в течение 15 (*пятнадцати*) дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.16. В случае нарушения установленного Уставом порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Порядок проведения Общего собрания

7.17. Общее собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

7.18. Принятие решений Общим собранием возможно путем проведения заседания, дистанционно, с использованием видео-конференцсвязи или иным образом без совместного присутствия участников на заседании, а также путем заочного голосования (опросным путем).

7.19. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших участников.

7.20. Участники вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть удостоверена нотариально.

- 7.21. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.22. Заседание Общего собрания открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или, если для участия в собрании зарегистрировались все участники, ранее.
- 7.23. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания, который составляется на русском языке.
- 7.24. Для целей абзаца 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса принятие Общим собранием решения и состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола председательствующим и секретарем Общего собрания, выбранных из числа участников, и каждым участником или его представителем, присутствующим на собрании; при этом нотариальное удостоверение подписей участников, а также факта принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, не требуется.
- 7.25. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.
- 7.26. Не позднее чем в течение 10 (*десяти*) рабочих дней после составления протокола Общего собрания в указанном выше порядке, Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.
- 7.27. Заседание Общего собрания открывается Председателем Совета директоров. Заседание Общего собрания, созванное Генеральным директором, аудитором или участниками, открывает Генеральный директор, председатель, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 7.28. Лицо, открывающее заседание Общего собрания, проводит выборы председательствующего и секретаря собрания из числа участников, присутствующих на таком Общем собрании. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет число голосов, пропорциональное его доле, а решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов зарегистрировавшихся участников Общества.
- 7.29. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с пунктами 7.13 и 7.14 выше, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники и все участники согласились рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, которые не были указаны в таком сообщении или не были указаны в прилагаемых к такому сообщению материалах.
- 7.30. Решения Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, принимаются путем проведения открытого голосования.
- 7.31. Решения по вопросам компетенции Общего собрания (с учетом положений пунктов 7.32 – 7.33) принимаются простым большинством голосов участников Общества, если согласно Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» для принятия такого решения не требуется большее число голосов.
- 7.32. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.38.1 – 7.38.4, 7.38.7 и 7.38.8, принимаются простым большинством голосов участников Общества (либо большим числом голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») при условии, что каждый Участник с 5% долей участия проголосовал

«за» принятие решения по такому вопросу. В случае заинтересованности Участника с 5% долей участия в сделке с заинтересованностью, решение по вопросу, указанному в пункте 7.38.3, принимается в соответствии с настоящим пунктом 7.32 без учета голосов заинтересованного Участника с 5% долей участия.

- 7.33. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.38.1 – 7.38.9 (включая вопросы, указанные в пунктах 7.38.1 – 7.38.4, 7.38.7 и 7.38.8) принимаются простым большинством голосов участников Общества (либо большим числом голосов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») при условии, что каждый из участников, владеющий долей, составляющей не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества проголосовал «за» принятие решения по такому вопросу. В случае заинтересованности Участника с 10% долей участия в сделке с заинтересованностью, решение по вопросу, указанному в пункте 7.38.3, принимается в соответствии с настоящим пунктом 7.33 без учета голосов заинтересованного Участника с 10% долей участия.

Решение Общего собрания, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

- 7.34. Проведение заочного голосования возможно путем обмена документами по каналам почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей возможность подтверждения подлинности передаваемых и получаемых сообщений и документального подтверждения их передачи (получения).
- 7.35. Если иное не предусмотрено Действующим законодательством, решение Общего собрания об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования или опроса.
- 7.36. При принятии решения Общим собранием путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 7.19, 7.22, 7.27, 7.28 и 7.29 выше, а также положения пунктов 7.13, 7.14 и 7.15 в части предусмотренных ими сроков.
- 7.37. Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать:
- обязательность сообщения всем участникам предлагаемой повестки дня;
 - возможность ознакомления всех участников до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
 - возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
 - обязательность сообщения всем участникам до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

Компетенция Общего собрания

- 7.38. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 7.38.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, вносимых в соответствии с Действующим законодательством;
- 7.38.2. реорганизация, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, внешнего управляющего, утверждение промежуточного или окончательного ликвидационных балансов, подача в арбитражный суд заявления,

предусмотренного статьей 8 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;

- 7.38.3. одобрение сделки с заинтересованностью, если цена сделки с заинтересованностью или стоимость имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью, превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки;
 - 7.38.4. одобрение крупной сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
 - 7.38.5. увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или третьих лиц, принимаемых в Общество, за исключением случая если такое увеличение уставного капитала Общества осуществляется путем внесения дополнительного вклада третьего лица, принимаемого в Общество, для целей реализации программы мотивации сотрудников Общества, реализуемой посредством приобретения такими сотрудниками долей участия в уставном капитале Общества;
 - 7.38.6. уменьшение уставного капитала Общества;
 - 7.38.7. распределение прибыли Общества в случае, если соответствующее решение предусматривает распределение прибыли в размере, меньшем по сравнению с целевым уровнем, установленным внутренним документом Общества, определяющим порядок распределения прибыли Общества (далее – «**Положение о распределении прибыли**»);
 - 7.38.8. утверждение и внесение изменений в Положение о распределении прибыли Общества, предусматривающих распределение прибыли в размере, меньшем по сравнению с целевым уровнем распределения прибыли, установленным ранее утвержденным Положением о распределении прибыли;
 - 7.38.9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.39. К исключительной компетенции Общего собрания также относятся следующие вопросы:
- 7.39.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, кроме случаев, указанных в п.7.38.1 настоящего Устава;
 - 7.39.2. утверждение (принятие) внутренних документов Общества, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества или принятие внутренних документов Общества в новой редакции;
 - 7.39.3. увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
 - 7.39.4. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 7.39.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 7.39.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.39.7. решение иных вопросов, предусмотренных Действующим законодательством или настоящим Уставом.
- 7.40. В том случае, если совершение Обществом какой-либо сделки или принятие решения в отношении какого-либо иного вопроса в соответствии с настоящим Уставом требует одобрения как Общим собранием, так и Советом директоров (по какому-либо из оснований, перечисленных в пункте 8.21 настоящего Устава), соответствующий вопрос подлежит согласованию (одобрению) Общим собранием и его согласование (одобрение) Советом директоров Общества не требуется.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общие положения

- 8.1. Совет директоров Общества отвечает за общее руководство деятельностью Общества.
- 8.2. Совет директоров избирается на Общем собрании сроком на 1 (один) год в составе 4 (четырёх) членов.
- 8.3. Избрание Совета директоров осуществляется в следующем порядке:
- 8.3.1. участники Общества предлагают соответствующих требованиям пункта 8.5. Устава кандидатов в члены Совета директоров путем направления Председателю Совета директоров письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров;
- 8.3.2. указанные в пункте 8.3.1 уведомления должны содержать в отношении каждого предложенного в таком уведомлении кандидата:
- (а) паспортные данные, информацию об образовании и профессиональном опыте, участии в органах управления и/или контроля других юридических лиц, а также информацию о наличии судимости, фактах совершения административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, а также рынка ценных бумаг (если применимо); и
- (б) (в качестве приложения) подтверждение получения предварительного согласия каждого кандидата на избрание в качестве члена Совета директоров и его согласие на обработку его персональных данных;
- 8.3.3. не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения Председателем Совета директоров последнего из указанных в пункте 8.3.1 Устава уведомлений Председатель Совета директоров формирует окончательный список кандидатов в Совет директоров, состоящий исключительно из кандидатов, указанных в пункте 8.3.1 Устава; и
- 8.4. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается простым большинством голосов всех участников Общества.
- 8.5. Членом Совета директоров может быть любое трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности.

- 8.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 8.7. В случае, если Совет директоров не назначен на очередном (годовом) Общем собрании, полномочия Совета директоров прекращаются в последний день установленного срока для проведения очередного (годового) Общего собрания. До назначения нового Совета директоров:
- 8.7.1. решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, уполномочено принимать Общее собрание; и
 - 8.7.2. функции Совета директоров, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, осуществляет Генеральный директор.
- 8.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов всех избранных членов Совета директоров.
- 8.9. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов от общего числа голосов всех избранных членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть переизбран на указанную должность неограниченное количество раз. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.
- 8.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 3 (*трех*) членов Совета директоров, при условии, что в таком заседании принимает участие как минимум по одному члену Совета директоров, назначенному по предложению каждого Участника с 5% долей участия, за исключением случаев, когда Действующим законодательством для определения правомочности (наличия кворума) заседания Совета директоров не предусмотрена необходимость участия большего количества членов Совета директоров. При определении кворума и при подведении итогов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствовавшего на заседании Совета директоров.
- 8.11. В случаях, когда это допустимо в соответствии с Действующим законодательством, члены Совета директоров имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров посредством видео-конференцсвязи или телефонной связи, при условии, что каждый член Совета директоров, участвующий в заседании, может слышать всех лиц, участвующих в заседании; член Совета директоров, участвующий в заседании в такой форме, учитывается при определении кворума для проведения такого заседания, и его голос учитывается при определении итогов голосования по вопросам повестки дня. Принятие решений Советом директоров также возможно путем заочного голосования (опросным путем).
- 8.12. Протоколы заседаний Совета директоров подписываются Председателем (а в случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании – другой член Совета директоров, наделенный соответствующими полномочиями на основании решения Совета директоров) и секретарем Совета директоров, и подписанные протоколы направляются всем членам Совета директоров. Председатель (а в случае отсутствия председателя на заседании – другой член Совета директоров, наделенный соответствующими полномочиями на основании решения Совета директоров) организует ведение протокола. (Копии протокола заседания Совета директоров (протокола об итогах заочного голосования) направляются каждому члену Совета директоров, Генеральному директору и участникам Общества в течение 5 (*пяти*) рабочих дней после подписания протокола заседания Совета директоров.
- 8.13. Председатель Совета директоров уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров не менее чем за 7 (*семь*) календарных дней до даты проведения такого заседания (даты окончания срока для приема бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования) (за исключением перенесенных заседаний), за исключением случаев,

когда все члены Совета директоров согласуют меньший срок для уведомления о его проведении. Любое такое уведомление должно содержать указание на время, место, форму проведения и повестку дня заседания Совета директоров, с достаточно подробным изложением вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, и, во всех случаях, когда это практически выполнимо, к нему прилагаются копии всех соответствующих документов. К уведомлению прилагаются бюллетень для голосования, с указанием срока для направления заполненных бюллетеней (если заседание проводится в форме заочного голосования), проекты решений, все документы, представляемые для рассмотрения или обсуждения на заседании, и, по возможности, копии любых документов, относящихся к вопросам повестки дня. На заседании Совета директоров рассматриваются и принимаются решения исключительно по тем вопросам повестки дня, которые указаны в уведомлении о проведении заседания и достаточно подробно обозначены в приложениях к уведомлению, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров присутствуют на заседании и согласны рассмотреть и принять решения по вопросам повестки дня заседания, которые не были указаны в таком уведомлении или не были достаточно подробно обозначены в приложениях к нему.

- 8.14. Заседания Совета директоров проводятся по требованию какого-либо члена Совета директоров, Генерального директора Общества, какого-либо Участника с 5% долей участия, независимого аудитора Общества или иного лица, которое имеет право потребовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с Применимым законодательством, и проводятся не реже одного раза в квартал.
- 8.15. Решения по вопросам компетенции Совета директоров (с учетом положений пунктов 8.16 – 8.18) принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Действующим законодательством.
- 8.16. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.21.2 и 8.21.15 (с учетом положений пункта 8.17) принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, при условии, что «за» соответствующее решение проголосовало как минимум по одному члену Совета директоров, назначенному по предложению каждого Участника с 5% долей участия.
- 8.17. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.21.1 – 8.21.15 (включая вопросы, указанные в пунктах 8.21.2 и 8.21.15) принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, при условии, что «за» соответствующее решение проголосовало как минимум по одному члену Совета директоров, назначенному по предложению каждого Участника с 10% долей участия.
- 8.18. В случае если количество членов Совета директоров, не являющихся заинтересованными в соответствующей сделке с заинтересованностью, составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием большинством голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки с заинтересованностью (при этом, если в совершении соответствующей сделки с заинтересованностью заинтересованы все участники Общества, такая сделка не требует одобрения в качестве сделки с заинтересованностью).
- 8.19. При принятии решений по вопросам, поставленным на голосование на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 8.20. Члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения и на возмещение обоснованных фактических расходов в связи с участием в заседаниях Совета директоров при условии принятия соответствующего решения Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Компетенция Совета директоров

8.21. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

8.21.1. заключение или внесение изменений в корпоративные договоры, заключенные от имени Общества или любых юридических лиц, находящиеся под Контролем Общества в соответствующий момент времени (далее такие юридические лица – «Дочерние общества»).

Для целей настоящего Устава термин «Контроль» в отношении юридического лица означает:

- (a) наличие права распоряжаться большинством голосов на общем собрании участников / акционеров такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или
- (b) наличие права назначения или отстранения от должности большинства членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица или любого количества членов совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального органа) такого юридического лица; или
- (c) наличие права назначения или отстранения от должности единоличного исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
- (d) наличие права прямо или косвенно в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые юридическим лицом, в каждом из перечисленных случаев посредством прямого или косвенного владения лицом или группой лиц акциями или долями в таком юридическом лице или на основании договора, в том числе трастового соглашения,

(и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать соответственно в отношении такого лица);

8.21.2. одобрение крупной сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;

8.21.3. совершение Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, и сделок, совершаемых в рамках согласованного консолидированного бюджета Общества и Дочерних обществ («Бюджет»), если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с пунктом 7.38.4 или пунктом 8.21.2;

- 8.21.4. совершение Обществом сделок по:
- (a) безвозмездной передаче, или
 - (b) отчуждению, обременению и/или предоставлению лицензий в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 500 000 000 (*пятисот миллионов*) рублей,
- за исключением:
- (c) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
 - (d) сделок с Аффилированными лицами Общества (как определено ниже);
 - (e) сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета; и
 - (f) сделок, подлежащих одобрению в соответствии с пунктом 7.38.4 или пунктом 8.21.2.
- 8.21.5. совершение Обществом сделок по приобретению, отчуждению и/или обременению любого недвижимого имущества в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 1 000 000 000 (*одного миллиарда*) рублей, за исключением:
- (a) сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета; и
 - (b) сделок, подлежащих одобрению в соответствии с пунктом 7.38.4 или пунктом 8.21.2.
- 8.21.6. совершение Обществом сделок по приобретению, отчуждению, обременению и/или иному распоряжению долями участия или акциями, составляющими уставный капитал других юридических лица в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 500 000 000 (*пятисот миллионов*) рублей, за исключением:
- (a) сделок с лицами, Контролирующими Общество, Контролируемыми Обществом или находящимися под общим с ним Контролем (далее – «Аффилированные лица Общества»); и
 - (b) сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета.
- 8.21.7. размещение Обществом производных финансовых инструментов, которые могут быть конвертированы в доли участия в уставном капитале Общества, за исключением выпуска инструментов Обществом в рамках программы мотивации сотрудников Общества, реализуемой посредством отчуждения долей в уставном капитале Общества в пользу таких сотрудников;
- 8.21.8. предоставление обеспечения по обязательствам, либо опционов на выкуп задолженности, третьих лиц в случае, если цена сделки составляет более 500 000 000 (*пятисот миллионов*) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета.
- 8.21.9. совершение Обществом сделок по привлечению кредитов, займов, гарантий, а также иных аналогичных сделок в случае, если:
- (a) цена сделки превышает 2 000 000 000 (*два миллиарда*) рублей; и

(b) совокупная долговая нагрузка Общества в результате совершения такой сделки составит сумму, превышающую в два раза любой из следующих показателей:

- i. величину чистого долга, определенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении такой сделки; или
- ii. фактический совокупный размер показателя EBITDA за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате принятия решения о совершении такой сделки,

за исключением:

- (c) сделок по рефинансированию обязательств, существующих по состоянию на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (d) сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета; и
- (e) сделок с Аффилированными лицами Общества,

в целях положений настоящего Устава «ЕБИТДА» означает сумму, которая рассчитывается как сумма прибыли до налогообложения, процентов к уплате, амортизации, любых убытков, обусловленных изменением курсов валют, обесценения стоимости активов в результате их переоценки, любых убытков по одноразовым, нерегулярным или исключительным статьям вне рамок обычной хозяйственной деятельности, расходов на благотворительность, выплат на основе акций, за вычетом процентов к получению, любых доходов, обусловленных изменением курсов валют, увеличения стоимости активов в результате их переоценки, любых доходов по одноразовым, нерегулярным или исключительным статьям вне рамок обычной хозяйственной деятельности, за последние 12 месяцев (на основании управленческой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной руководствуясь принципами и подходами МСФО; во избежание сомнений, в отношении операционной аренды не применяются требования МСФО 16 (IFRS 16), т.е. арендные расходы признаются в составе EBITDA как операционный расход);

8.21.10. утверждение Бюджета;

8.21.11. определение размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору в случае, если размер такого вознаграждения превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей в год;

8.21.12. совершение Обществом сделок с производными финансовыми инструментами (за исключением сделок, предусмотренных пунктом 8.21.7) в случае, если цена сделки превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, и договоров простого товарищества (в том числе договоров инвестиционного товарищества);

8.21.13. инициирование судебных разбирательств с участием Общества в качестве истца в случае, если сумма исковых требований Общества превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, отказ от исковых или претензионных требований Общества на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

8.21.14. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, за исключением назначения Эксперта в качестве такой аудиторской организации.

Для целей настоящего Устава «Эксперт» означает:

- (i) акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628), общество с ограниченной ответственностью «Кэпт» (ОГРН 1147746973637) и общество с ограниченной ответственностью «Кэпт Налоги и Консультирование» (ОГРН 1157746009255) (осуществляющие деятельность в результате выхода российского офиса КПМГ (KPMG) из глобальной международной сети);
- (ii) общество с ограниченной ответственностью «ДРТ Консалтинг» (ОГРН 1147748151220), акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) (осуществляющие деятельность в результате выхода российского офиса Делойт Туш Томатсу Лимитед (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) из глобальной международной сети);
- (iii) общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» (ОГРН 1097746859715), общество с ограниченной ответственностью «ТЕДО» (ОГРН 1097746859704) и акционерное общество «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ – АУДИТ» (ОГРН 1027700148431) (осуществляющие деятельность в результате выхода российского офиса ПрайсуотерхаусКуперс (PricewaterhouseCoopers) из глобальной международной сети); или
- (iv) общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (ОГРН 1027739707203), общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Консалт» (ОГРН 1047797042171) и общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Бизнес Консультирование» (ОГРН 1027739459846) (осуществляющие деятельность в результате выхода российского офиса Эрнст энд Янг (Ernst & Young) из глобальной международной сети),

включая в каждом случае их аффилированных лиц и правопреемников, а также иные общества, созданные на территории Российской Федерации партнерами КПМГ (KPMG), Делойт Туш Томатсу Лимитед (Deloitte Touche Tohmatsu Limited), ПрайсуотерхаусКуперс (PricewaterhouseCoopers) или Эрнст энд Янг (Ernst & Young) в результате выхода российских офисов из указанных глобальных международных сетей;

8.21.15. осуществление прав голоса, предоставляемых акциями или долями участия в уставном капитале Дочерних обществ, либо формирование позиции членов совета директоров соответствующего Дочернего общества, избранных по предложению Общества, при голосовании соответствующего органа управления указанного Дочернего общества по следующим вопросам:

- (a) внесение изменений и дополнений в устав Дочернего общества или утверждение устава Дочернего общества в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, вносимых в соответствии с Действующим законодательством;
- (b) одобрение крупной сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Дочерним обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Дочернего общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- (c) одобрение сделки с заинтересованностью, если цена сделки с заинтересованностью или стоимость имущества, являющегося предметом

сделки с заинтересованностью, превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Дочернего общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки;

(d) реорганизации, ликвидации Дочернего общества, назначении ликвидационной комиссии, внешнего управляющего, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, подаче в арбитражный суд заявления, предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

(e) совершение Дочерним обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, и сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 15% (пятнадцать процентов) балансовой стоимости активов такого Дочернего общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения о совершении такой сделки;

(f) совершение Дочерним обществом сделок по:

i. безвозмездной передаче, или

ii. отчуждению, обременению и/или предоставлению лицензий в отношении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей,

за исключением:

iii. сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; и

iv. сделок с лицами, Контролирующими Дочернее общество, Контролируемыми Дочерним обществом или находящимися под общим с ним Контролем (далее – «Аффилированные лица Дочернего общества»); и

v. сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета;

(g) совершение Дочерним обществом сделок по приобретению, отчуждению и/или обременению любого недвижимого имущества в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета;

(h) совершение Дочерним обществом сделок по приобретению, отчуждению, обременению и/или иному распоряжению долями участия или акциями, составляющими уставный капитал других юридических лиц в случае, если цена сделки или стоимость имущества – предмета сделки составляет более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением:

i. сделок с Аффилированными лицами Дочернего общества; и

- ii. сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета;
- (i) размещение Дочерним обществом производных финансовых инструментов, которые могут быть конвертированы в доли участия или акции, составляющие уставный капитал Дочернего общества, за исключением выпуска производных финансовых инструментов и (или) совершение Дочерним обществом иных сделок в рамках программы мотивации сотрудников Дочернего общества, реализуемой посредством отчуждения долей в уставном капитале Общества в пользу таких сотрудников;
- (j) совершение Дочерним обществом сделок по привлечению кредитов, займов, гарантий, а также иных аналогичных сделок в случае, если:
 - i. цена сделки превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей; и
 - ii. совокупная долговая нагрузка Дочернего общества в результате совершения такой сделки составит сумму, превышающую в два раза любой из следующих показателей:
 1. величину чистого долга, определенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении такой сделки; или
 2. фактический совокупный размер показателя EBITDA за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате принятия решения о совершении такой сделки,за исключением следующих категорий сделок:
- iii. сделок по рефинансированию обязательств, существующих по состоянию на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- iv. сделок, совершаемых в рамках согласованного Бюджета; и
- v. сделок с Аффилированными лицами Дочернего общества;
- (k) распределение прибыли Дочернего общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года);
- (l) совершение Дочерним обществом сделок с производными финансовыми инструментами (за исключением сделок, предусмотренных пунктом 8.21.15 (i) в случае, если цена сделки превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, и договоров простого товарищества (в том числе договоров инвестиционного товарищества);
- (m) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Дочернего общества, за исключением назначения Эксперта в качестве такой аудиторской организации; и
- (n) инициирование судебных разбирательств с участием Дочернего общества в качестве истца в случае, если, сумма исковых требований Дочернего общества превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, отказ от исковых или претензионных требований Дочернего общества на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

- 8.22. К компетенции Совета директоров относятся также вопросы, перечисленные в части 2.1 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (за исключением случаев, когда какой-либо из таких вопросов отнесен настоящим Уставом к полномочиям Общего собрания).
- 8.23. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.24. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров не обладает правом решающего голоса. Лицо, исполняющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров. Председатель организует работу Совета директоров, в том числе:
- 8.24.1. созывает заседания Совета директоров;
 - 8.24.2. определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
 - 8.24.3. утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
 - 8.24.4. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
 - 8.24.5. председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - 8.24.6. подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы;
 - 8.24.7. обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований Действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества;
 - 8.24.8. выполняет иные функции, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров.
- 8.25. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством членов Совета директоров (заместитель Председателя Совета директоров). Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором.
- 8.26. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
- 8.26.1. получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседания Правления Общества, локальными нормативными актами Общества;
 - 8.26.2. запрашивать у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, необходимую информацию, относящуюся к деятельности Общества;
 - 8.26.3. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
 - 8.26.4. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
 - 8.26.5. требовать созыва заседания Совета директоров;

- 8.26.6. требовать занесения в протокол заседаний Совета директоров особого мнения члена Совета директоров в отношении вопросов повестки дня или принятых решений;
- 8.26.7. осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.
- 8.27. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества, в том числе:
- 8.27.1. разрабатывает и представляет Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, аудитора Общества и Генерального директора;
- 8.27.2. обеспечивает подготовку и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 8.27.3. организует подготовку и предоставление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 8.27.4. организует подготовку запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- 8.27.5. обеспечивает сбор бюллетеней, заполненных членами Совета директоров;
- 8.27.6. оформляет протоколы заседаний Совета директоров и выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 8.27.7. организует рассылку документов, утвержденных Советом директоров;
- 8.27.8. организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания;
- 8.27.9. организует подготовку запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 8.27.10. контролирует достоверность предоставляемой информации и правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 8.27.11. готовит по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проекты отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проект плана работы Совета директоров;
- 8.27.12. организует ведение записи хода заседаний Совета директоров;
- 8.27.13. выполняет иные функции, предусмотренные поручениями Председателя Совета директоров и членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его участников.

- 9.2. Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
- 9.3. Генеральный директор избирается простым большинством голосов членов Совета директоров сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.4. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания и Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 9.5. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 9.6. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
- 9.7. Генеральный директор Общества:
 - 9.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 9.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 9.7.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 9.7.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - 9.7.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров;
 - 9.7.6. определяет организационную структуру Общества;
 - 9.7.7. обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
 - 9.7.8. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
 - 9.7.9. назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 9.7.10. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 9.7.11. утверждает договорные тарифы (цены) на услуги и продукцию Общества;
 - 9.7.12. организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 9.7.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

- 9.8. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров.
- 9.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

СТАТЬЯ 10. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества и участниками Общества. Аудитор Общества назначается Советом директоров.
- 10.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
- 10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных Действующим законодательством.

СТАТЬЯ 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.
- 11.2. Общество хранит следующие документы:
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий(ие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний и заседаний Совета директоров;

- списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.
- 11.3. Документы Общества хранятся по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 11.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 11.5. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями. 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.

СТАТЬЯ 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в соответствии с положениями настоящего Устава и Положением о распределении прибыли.
- 12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением Общего собрания участников, принятым большинством голосов, может быть установлен непропорциональный порядок распределения прибыли Общества.
- 12.3. Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством Российской Федерации ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в

результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

- 13.4. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
- 13.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 13.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Российская Федерация

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Шестого февраля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Шелякова Лилия Анатольевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/338-н/78-2024-4-185.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4930 руб. 00 коп.

Л.А.Шелякова



Handwritten signature in blue ink.



Итого в настоящем документе
Нотариус: *Handwritten signature in blue ink.*