

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025204411363 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 18.05.2022 за ГРН 2225200352980



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2B9BE7000BAE8AA24C0D8037D2021D90  
Владелец: Спорышева Ирина Львовна  
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области  
Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника  
от «28» апреля 2022 г.

**КОПИЯ ВЕРНА**

Межрайонная ИФНС России №21  
по Нижегородской области

   
Подпись                      Фамилия и инициалы

## УСТАВ

**Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»  
(Общество с ограниченной ответственностью)  
(новая редакция)**

г. Нижний Новгород  
2022 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовой статус Общества.....	3
4. Цели и предмет деятельности Общества .....	4
5. Ответственность Общества .....	5
6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	6
7. Уставный капитал Общества.....	6
8. Обязанности и права участников Общества.....	9
9. Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу .....	10
10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале. Доли, принадлежащие Обществу .....	12
11. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества.....	14
12. Ведение списка участников Общества.....	14
13. Фонды и чистые активы Общества.....	15
14. Органы управления и контроля Общества .....	16
15. Общее собрание участников Общества .....	16
16. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества.....	17
17. Совет директоров Общества .....	19
18. Исполнительный орган Общества .....	27
19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	30
20. Ответственность членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.....	31
21. Корпоративный секретарь .....	31
22. Учет и отчетность Общества, документы Общества.....	31
23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	33
24. Аудитор Общества .....	34
25. Реорганизация и ликвидация Общества.....	34

## 1. Общие положения

1.1. Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Основное общество).

1.4. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

## 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной ответственностью);

на английском языке – MNP – Onshore & Offshore Group.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Группа МНП (ООО);

на английском языке – MNP Group.

2.3. Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород, Российская Федерация. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества совпадают с адресом Общества, который указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованиями Общества.

## 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести (исполнять) обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации (визуальной идентификации). Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

3.7. Общество обеспечивает доступ лиц (в том числе, членов Ревизионной комиссии, аудитора, членов ликвидационной комиссии, к сведениям) составляющим государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства и обеспечения жизненного цикла технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского судостроения и военного кораблестроения;

2) удовлетворения потребностей государства в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения, в судоремонте, а также потребностей частного бизнеса, государственно-частного партнерства в продукции гражданского судостроения;

3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;

4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;

5) повышения капитализации Общества (увеличения стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка и внедрение «ноу-хау» с целью создания и совершенствования технических средств и технологических процессов для бурения нефтяных, газовых, горнорудных и специальных скважин различного назначения;

2) выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по созданию различных типов судов и кораблей, плавучих кранов, крановых судов, паромов, плавсооружений, технических средств для освоения ресурсов континентального шельфа и других объектов морской техники, энергетического и подъемно-транспортного оборудования, установок и оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородного сырья и для использования нетрадиционных источников энергии, а также других объектов общепромышленного назначения;

3) организация оптовой торговли, торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая, посредническая и иная коммерческая деятельность;

4) осуществление экспортно-импортных и финансовых операций, ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) прокат технических средств, инжиниринг и оказание сервисных услуг при эксплуатации продукции и использовании материалов, произведенных Обществом;

6) проведение стендовых, аттестационных, сертификационных и промышленных испытаний отечественной и зарубежной продукции;

7) оказание маркетинговых, правовых и других консультационных, рекламных и иных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью;

8) проведение экспертиз (с выдачей заключения) оборудования для производств

и объектов нефтяной и газовой промышленности;

9) выполнение проектных работ для зданий и сооружений;

10) проектирование инженерных сетей и систем;

11) разработка программных продуктов для компьютеризации процесса строительства скважин;

12) разработка документации по модернизации судов;

13) осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Для контроля качества и приемки военной продукции Министерство обороны Российской Федерации вправе по месту нахождения Общества создавать свои военные представительства.

## 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащей им доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

5.5. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## 6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых органами управления Общества. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться как на балансе Общества, а также и на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.

6.7. Общество имеет следующие филиалы:

1) филиал в городе Москве, расположенный по адресу: ул. Летниковская, д.9, стр.1, город Москва, 115114;

2) филиал в городе Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: пр-кт Петровский, д.26. город Санкт-Петербург, 197110.

6.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.9. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.10. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Размер уставного капитала Общества составляет 1 211 286 828 (Один миллиард двести одиннадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

7.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в течение трех лет с момента внесения в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества.

7.5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.5.2. 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.

7.5.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее  $2/3$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.5.4. Общее собрание участников общества большинством не менее  $2/3$  (двух третей) голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества 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 в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

7.5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 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. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решений Общим собранием участников Общества, предусмотренных настоящим пунктом настоящего Устава.

#### 7.6. Уменьшение уставного капитала.

7.6.1. 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 пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6.2. 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. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

## 8. Обязанности и права участников Общества

8.1. Участники Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

8.3. Участник Общества обязан:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

не разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна, о деятельности Общества;

соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего количества участников, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

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

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.4. Участник Общества имеет право:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

принимать участие в распределении прибыли;

вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

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 законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Участники Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Если документы и иные информационные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, либо носят конфиденциальный характер, они предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации,

а также установленной в Обществе процедурой работы с указанными выше сведениями.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально.

Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, порядок и сроки ее выплаты выходящему участнику Общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.

8.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

## 9. Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продавать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, согласия других участников Общества или Общества не требуется.

9.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или ее части в уставном капитале третьим лицам, согласие других участников Общества не требуется. Участники Общества и Общество имеют право преимущественного приобретения доли или части доли.

9.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.

9.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Заклучение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, касающихся сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной

ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

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.

9.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники вправе воспользоваться указанным преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.9. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

9.10. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.11. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

9.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Оферта считается неполученной, если в срок, не позднее дня ее получения Обществом, участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

9.13. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.14. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе

от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим Уставом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

9.15. В случае если в установленный настоящим Уставом срок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.16. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается только с согласия остальных участников Общества.

9.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.18. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) само Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или само Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## 10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале.

### Доли, принадлежащие Обществу

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

10.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах,

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

10.3. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 30 (тридцати) дней со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

10.5. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этой выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

10.6. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

10.7. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

10.8. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.9. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

10.11. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли

в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

## 11. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

11.2. В случае если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

## 12. Ведение списка участников Общества

12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

### 13. Фонды и чистые активы Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.3. Общество выплачивает часть прибыли, предназначенной для распределения между участниками Общества деньгами не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13.4. Общество не вправе принимать решение и не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято, если на момент принятия такого решения или выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения или выплаты, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

По решению общего собрания участников Общества размер резервного фонда может быть увеличен, при этом максимальный размер резервного фонда не может превышать 100 (ста) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.6. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждаются Советом директоров Общества.

13.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего

стоимости его чистых активов;  
о ликвидации Общества.

## 14. Органы управления и контроля Общества

14.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

14.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).

## 15. Общее собрание участников Общества

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

15.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

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

2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) утверждение аудитора;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об общем собрании участников Общества; Положения о Совете директоров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

12) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

15.3. Предусмотренные подпунктами 1 – 3, 5, 7, 8 пункта 15.2. вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.



15.4. Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 15.2 настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», или настоящим Уставом.

Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.2. настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

15.5. Общее собрание участников избирает членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

15.6. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

## 16. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания участников Общества, а также порядок принятия им решений определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

16.2. Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на собрании, и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.3. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, избираются члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (ревизор).

16.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

16.5. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.6. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения

в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока) пяти дней со дня получения требования о его проведении.

16.8. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

16.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление лично под роспись.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

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

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, который был использован для уведомления участников о проведении общего собрания.

16.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

16.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам

Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.12. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 15.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.14. Если в Обществе состоит единственный участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Нотариальное удостоверение решения, принятого единственным участником, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом положения настоящего Устава о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

## 17. Совет директоров Общества

17.1. По решению общего собрания участников в Обществе может быть образован Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

17.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в количестве 5 (пяти) человек на срок до ближайшего очередного общего собрания участников.

17.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

17.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.5. По решению общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

17.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение долгосрочных программ, в том числе актуализированных, планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества; рассмотрение отчетов о ходе их реализации, выполнении;
- 3) утверждение (корректировка) карты КПЭ единоличного исполнительного органа, временного (временного исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа Общества на отчетный год; утверждение степени достижения КПЭ (карты КПЭ)

единоличного исполнительного органа, временного (временного исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа Общества по итогам отчетного года;

4) утверждение соглашений о присоединении Общества к корпоративным стандартам Основного общества;

5) рекомендации общему собранию участников по распределению чистой прибыли Общества;

6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7) создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;

8) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

9) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них:

- документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления, дивидендную политику;

- положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

- положения о Корпоративном секретаре;

- положения о подразделении внутреннего аудита Общества;

- положений о фондах Общества;

- положений о филиалах и представительствах Общества;

- положения о закупке Общества;

- документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества;

- документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

10) назначение на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный год; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам отчетного года; определение размера вознаграждения<sup>1</sup> руководителя подразделения внутреннего аудита;

11) координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;

12) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества и рассмотрение отчетов о его деятельности;

13) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

14) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

15) согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

---

<sup>1</sup> Для целей настоящего Устава Общества под вознаграждением понимается фиксированный размер оплаты труда, включая: доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, годовую премию и иные виды премий (поощрительные выплаты), за исключением компенсационных выплат, предусмотренных разделом VII Трудового кодекса Российской Федерации, и индексирующих выплат, предусмотренных локальными нормативными правовыми актами Общества.

16) согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иное не предусмотрено Уставом;

17) одобрение сделки (в том числе изменение существенных условий сделки, если это приводит к снижению уровня рентабельности) по исполнению государственного оборонного заказа или государственного заказа, вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (другими федеральными органами исполнительной власти или иными лицами, уполномоченными Правительством Российской Федерации в качестве государственного заказчика), за исключением сделок на выполнение работ по сервисному обслуживанию<sup>2</sup> кораблей и судов;

18) одобрение сделки (в том числе изменение существенных условий сделки, если это приводит к снижению уровня рентабельности), вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской техники (за исключением внутригрупповых сделок<sup>3</sup>);

19) одобрение сделки (в том числе изменение существенных условий сделки, если это приводит к снижению уровня рентабельности), вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения;

20) одобрение сделки (сделок), в том числе изменение существенных условий сделок, связанных с благотворительностью, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной подпунктом 10 пункта 18.6 настоящего Устава, а также сделок, включенных в перечень планируемых сделок, связанных с благотворительностью, утвержденный Советом директоров Общества;

21) одобрение сделки (сделок) или взаимосвязанных сделок, имеющих безвозмездный характер вне зависимости от суммы, за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, а также сделок, включенных в перечень планируемых сделок, имеющих безвозмездный характер, утвержденный Советом директоров Общества;

22) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной(ых) с получением кредита, в том числе изменение существенных условий кредитной сделки, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, и/или ухудшают ранее одобренные органами управления Общества условия кредитной сделки (сделок);

23) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной(ых) с предоставлением (получением) займа (в том числе изменение существенных условий сделки по предоставлению (получению) займа, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества и/или ухудшают ранее одобренные органами управления Общества условия сделки (сделок) займа), за исключением сделок по предоставлению займа сотрудникам Общества на приобретение жилья в рамках реализации социальной политики Общества, если такие сделки совершаются Обществом в пределах годового лимита соответствующей статьи расходов бюджета, утвержденного Советом директоров Общества, на указанные цели, а также за исключением внутригрупповых сделок;

24) одобрение сделки (сделок) независимо от суммы, связанной(ых) с

---

<sup>2</sup> Для целей настоящего Устава под сделками на выполнение работ по сервисному обслуживанию понимаются сделки, предметом которых является непосредственно сервисное обслуживание (термин используется в значении, определенном ГОСТ РВ 0101-001-2007 «Эксплуатация и ремонт изделий военной техники. Термины и определения»), а также поддержание, восстановление технической готовности, ремонт по техническому состоянию, технический надзор в процессе эксплуатации, в том числе с докованием.

<sup>3</sup> Для целей настоящего Устава Общества термин «внутригрупповые сделки» означает сделки, заключаемые между Обществом и дочерними обществами Основного общества, а также между Обществом и Основным обществом.

заключением Обществом с банковскими (кредитными) организациями договора о предоставлении банковской гарантии;

25) одобрение сделки независимо от суммы, в том числе изменением существенных условий сделки, связанных с предоставлением поручительства и/или связанных с иным обеспечением (обременением) имущества Общества, за исключением: внутригрупповых сделок, залога недвижимого имущества, случаев, когда условия сделки являются неотъемлемой частью существенных условий кредитования, одобряемых органами управления Общества в соответствии с подпунктом 22 пункта 17.6 настоящего Устава Общества;

26) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц/третьими лицами, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных банками, перечень которых аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые являются дочерними обществами Основного общества;

27) существенных условий сделки, вне зависимости от суммы: связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (включая залог) недвижимого имущества Общества (прав в отношении объектов недвижимого имущества), с его предоставлением на срок более одного года в аренду/субаренду, безвозмездное пользование (за исключением внутригрупповых сделок); связанных со сносом, ликвидацией недвижимого имущества Общества, за исключением недвижимого имущества, включенного в перечень непрофильных активов со способом реализации такого недвижимого имущества «снос/ликвидация»;

28) одобрение сделки, а также изменений существенных условий сделки, вне зависимости от суммы прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения, обременением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением внутригрупповых сделок;

29) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов<sup>4</sup> (перечень профильного движимого и недвижимого имущества утвержденного органом управления Основного общества);

30) одобрение заключения Обществом акционерного соглашения (корпоративного договора);

31) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом (за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом);

32) принятие решения об участии, прекращении участия<sup>5</sup> в дочерних обществах, а также иных организациях, о приобретении, отчуждении, обременении, в том числе о передаче в доверительное управление, принадлежащих Обществу акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

33) совершение Обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым

---

<sup>4</sup> Профильные активы – активы, которые принадлежат Обществу на праве собственности и используемые в основных видах деятельности или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, приоритетных направлений деятельности Общества, и которые по решению совета директоров Общества не отнесены к непрофильным активам.

<sup>5</sup> Для целей настоящего Устава под участием понимаются финансовые вложения (инвестирование) в организации различных организационно-правовых форм, включая вклады в имущество, безвозмездную передачу акций, долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ.

законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда Общество или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых Общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

34) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

35) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

36) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

37) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора); назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более шести месяцев подряд, за исключением случаев нахождения Генерального директора в командировке или отпуске);

38) утверждение условий трудового договора, а также изменение его условий с единоличным исполнительным органом, с лицом, исполняющим обязанности (если такое лицо назначается на время его болезни и иного отсутствия и такое отсутствие продлится более шести месяцев подряд, за исключением случаев нахождения Генерального директора в командировке или отпуске), временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);

39) принятие решения о поощрении, в том числе в форме начисления и выплаты любых видов премий, применении дисциплинарного взыскания, снятии дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа (Генерального директора);

40) принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества, включая годовую премию и иные виды премий;

41) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

42) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря;

43) согласование лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества, или лица, на которое возлагается исполнение функций Корпоративного секретаря Общества (ответственного за корпоративное управление в Обществе);

44) согласование совместительства, совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе, других организациях;

45) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;

46) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

47) формирование рекомендаций общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

48) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 49) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
- 50) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 51) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества;
- 52) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;
- 53) рассмотрение корпоративных конфликтов;
- 54) утверждение плана работы Совета директоров Общества;
- 55) рассмотрение отчетов об исполнении (о ходе исполнения) Обществом государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;
- 56) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
- 57) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- 58) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

17.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение органов управления в порядке, который предусмотрен пунктом 6 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ, за исключением случаев, когда в органы управления дочернего общества входят представители интересов Основного общества, в отношении следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности дочернего общества;
- 2) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения;
- 3) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего общества, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора дочернего общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (Генерального директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий трудового договора с ним; принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества, включая годовую премию и иные виды премий;
- 5) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества;
- 7) утверждение организационной структуры дочернего общества (внесение в нее



изменений), утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы дочернего общества на год;

8) совершение дочерним обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочернее общество или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

9) реорганизация или ликвидация дочернего общества;

10) утверждение учредительных документов дочернего общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления дочернего общества, внесение изменений или утверждение их в новой редакции;

11) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества;

12) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;

13) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам I (первого) квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

15) одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных пунктом 21 статьи 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16) согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

17) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности;

18) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки дочернего общества, предоставлением (получением) займа, предоставлением гарантии, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) имущества дочернего общества;

19) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими дочернему обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

20) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества дочернего общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, пользованием на срок более одного года;

21) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией дочерним обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц/третьими лицами, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован советом директоров дочернего общества; обществами, которые образуют с Основным обществом одну группу;

22) одобрение заключения дочерним обществом акционерного соглашения;

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных

с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества) дочернего общества;

24) прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом дочернего общества к компетенции органов управления дочернего общества;

25) реконструкции объектов недвижимости дочернего общества;

26) утверждение внутренних документов дочернего общества, внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров дочернего общества;

27) создание фондов, помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования, согласование использования резервного и иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов дочернего общества;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

17.9. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления зависимого общества, в уставном капитале которого доля участия Общества от 20 до 50 процентов, за исключением случаев, когда в органы управления зависимого общества входят представители интересов Основного общества, по следующим вопросам подпунктов 1 - 6, 9 - 14 пункта 17.8 настоящего устава.

17.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

17.11. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Общества.

17.12. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, участника или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

17.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

17.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (ов) Совета директоров Общества, отсутствующего (их) на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан

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

17.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляет Корпоративный секретарь Общества и подписывает председательствующий на заседании не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

## 18. Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

18.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию участников Общества.

18.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом.

18.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается по решению Совета директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества, а в случае неизбрания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет его на утверждение Совету директоров (Общему собранию участников) Общества, организует его выполнение;

2) по требованию участников или Совета директоров Общества, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями Основного общества, представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества, об использовании средств Общества и его фондов;

3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и (или) Общего собрания участников Общества;

4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представляет Совету директоров (Общему собранию участников) отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе;

5) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов;

6) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение органам управления Общества в установленном порядке;

7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (й), осуществляющего (их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;

8) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) дочернего общества по предложению руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после получения согласия на их совершение (одобрения) органами Общества, если получение такого согласия (одобрения) требуется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10) совершает сделку (сделки), связанную (-ые) с благотворительностью, в рамках 20 (двадцати) процентов от установленного общим собранием участников размера средств чистой прибыли по итогам отчетного года на указанные цели и при условии, что сумма сделки или взаимосвязанных сделок не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

11) совершает сделку (сделки), связанную (ые) со спонсорством, в рамках годового лимита бюджета, утвержденного органами управления Общества, на указанные цели;

12) обеспечивает направление соответствующих извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность незаинтересованным участникам Общества и незаинтересованным членам Совета директоров Общества за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

13) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) формирует предложения по оптимизации и изменению организационной структуры Общества;

15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

16) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества);

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

19) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции общего собрания участников или компетенции Совета директоров Общества;

20) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

21) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и действующих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за соблюдением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;

- 22) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- 23) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 24) организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества, исполнение обязательных письменных указаний Основного общества;
- 25) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 26) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 27) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 28) выдает доверенности от имени Общества;
- 29) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 30) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 31) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
- 32) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества;
- 33) организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
- 34) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
- 35) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранными заказчиками, на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает формирование и представление в Совет директоров отчетов об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
- 36) принимает участие в подготовке и проведении Общего собрания участников Общества;
- 37) с учетом предложений Совета директоров Общества обеспечивает созыв Общего собрания участников Общества;
- 38) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

18.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, а в случае если Совет директоров в Обществе не образован, с согласия общего собрания участников Общества.

18.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров (общим собранием участников, в случае если Совет директоров в Обществе не образован), в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.

18.9. Согласие предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более шести месяцев) отсутствия

вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа занимающих должности, включенные в перечень<sup>6</sup> руководящих должностей Общества.

18.10. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Исполняющий обязанности Генерального директора, временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, если иные пределы его полномочий не определены Советом директоров Общества.

18.11. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать действия и/или сделки, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом принятия решения соответствующими органами управления Общества об их совершении (выдаче согласия на их совершение) или одобрении, пока соответствующее решение о совершении (выдаче согласия на совершение) или одобрении соответствующих действий и/или сделок не принято органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

18.12. Единоличный исполнительный орган не вправе назначать лиц на должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества, включая исполняющего обязанности, временно исполняющего обязанности по должности, включенной в перечень руководящих должностей Общества (на время отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и иное), если такое отсутствие продлится более шести месяцев), подписывать от имени Общества с ними трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам), до получения соответствующего решения Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган вправе назначать лиц на должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества, включая исполняющего обязанности, временно исполняющего обязанности по должности, включенной в перечень руководящих должностей Общества, на срок не более шести месяцев с одновременным уведомлением Совета директоров Общества.

18.13. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

## 19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.2. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и подпунктом 12 пункта 18.6 настоящего Устава не применяются:

- 1) к сделкам, указанным в пункте 7 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 2) к внутригрупповым сделкам;

---

<sup>6</sup> Перечень руководящих должностей является приложением к Положению о вознаграждении руководящего состава Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

3) к сделкам, которые одновременно являются сделкой (сделками), подлежащими одобрению (согласованию) по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе.

## 20. Ответственность членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества

20.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или его участник вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

20.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

20.3. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## 21. Корпоративный секретарь

21.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества, или общим собранием участников, в случае если Совет директоров в Обществе не образован, в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

21.2. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, общего собрания участников Общества организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, участниками и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

21.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе, иных организациях допускается с согласия Совета директоров, или общего собрания участников, в случае если Совет директоров в Обществе не образован.

21.4. Корпоративный секретарь в своей деятельности функционально подчиняется Председателю Совета директоров и административно Единоличному исполнительному органу Общества. В случае если Совет директоров в Обществе не образован, Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется единоличному исполнительному органу Общества.

## 22. Учет и отчетность Общества, документы Общества

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, которые определены законодательством Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и средствам массовой информации,

несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

22.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.

22.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению органами управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

22.6. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

22.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

22.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

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

7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

11) протоколы заседаний Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

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

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними



документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для участников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### 23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Общим собранием участников может быть избрана Ревизионная комиссия в количестве не менее 3 (трех) человек или ревизор. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) избираются (ется) Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

23.2. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами Совета директоров, также занимать иные должности в органах управления Общества.

Доли в уставном капитале Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

23.3. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут (ет) ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них (него) обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

23.4. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию (ревизора) функций она (он) может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

23.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом Общества (положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием участников.

23.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания участников, Совета директоров Общества или по требованию участника (участников), владеющего в совокупности долей в размере не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества.

23.7. По решению Общего собрания участников членам Ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими (им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

23.8. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

23.9. Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

23.10. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией (ревизором) представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитете по аудиту, если такой сформирован в Обществе, участникам Общества, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер в порядке, предусмотренном положением о Ревизионной комиссии.

23.11. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его участникам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников.

23.12. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество вправе создавать подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для организации и обеспечения эффективной деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (ые) подразделение (я) по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено специальное лицо (внутренний контролер), которое административно и функционально подотчетно единоличному исполнительному органу Общества.

23.13. Подразделение внутреннего аудита Общества должно способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

## 24. Аудитор Общества

24.1. 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 участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Правления, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

24.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 24.1 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

24.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

25.2. Реорганизация Общества.

25.2.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

25.2.3. 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.

25.2.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

25.2.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении.

25.2.6. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

25.3. Ликвидация Общества.

25.3.1. 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.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.3.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

25.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.3.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

25.3.5. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

25.4. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, пожарной безопасности.

Носители сведений, которые составляют государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются иным лицам (уполномоченному правопреемнику, соответствующему органу власти или организации) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и (или) решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Межрайонная ИФНС России №21  
по Нижегородской области

*Д. Гриве*  
Подпись                      Фамилия и инициалы

Прошнуровано,  
проиндексировано и скреплено  
печатью 35 листов  
Заместитель начальника  
инспекции  
*Д.Н. Злобина* Злобина Д.Н.