



**МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

П Р И К А З

«*21*» *июня* 20*23* г.

№ *133*

**Об утверждении примерного устава общества с ограниченной
ответственностью, доля в уставном капитале которого находится
в собственности Республики Дагестан**

В соответствии с абзацем первым пункта 3 постановления Правительства Республики Дагестан от 7 июня 2018 г. № 66 «Об управлении находящимися в собственности Республики Дагестан долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации» (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 9 июня, № 0500201806090003; 2023, 24 апреля, № 0500202304240007) **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить прилагаемый примерный устав обществ с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в собственности Республики Дагестан.

2. Признать утратившим силу приказ Минимущества Дагестан от 20 августа 2018 года № 71 «Об утверждении примерного устава общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого находится в собственности Республики Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2018, 30 августа, № 05032003090) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Дагестан от 29 августа 2018 года № 4762).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – заместителя министра Э.К. Татаева.

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Дагестан – министр


З.Э. Эминов

220913

Приложение
к приказу Министерства по земельным
и имущественным отношениям
Республики Дагестан
от «11» июня 2023 г. № 133

Примерный устав
общества с ограниченной ответственностью,
доля в уставном капитале которого находится
в собственности Республики Дагестан

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания участников

ООО « _____ »

от « ___ » _____ г. № _____

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью « _____ », именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и является правопреемником _____ в соответствии с передаточным актом от « ___ » _____ г. № _____.

1.2. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации - Республика Дагестан.

Права единственного участника Общества от имени Республики Дагестан осуществляет Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной

регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.4. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество является коммерческой организацией.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «_____»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «_____».

1.8. Место нахождения Общества: _____.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества.

1.9. Общество имеет (не имеет):

а) филиалы:

наименование филиала: _____;

место нахождения филиала: _____;

б) представительства:

наименование представительства: _____;

место нахождения представительства: _____;

в) дочерние общества:

наименование дочернего общества: _____;

место нахождения дочернего общества: _____.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целями деятельности Общества являются.

2.2.1. _____.

2.2.2. Получение прибыли.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Общества:

_____.

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

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Правовой статус Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам участника Общества.

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

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества.

3.5. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и

открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

3.9. 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.

4. Уставный капитал Общества

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

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет

_____ (сумма цифрами)
 (_____) рублей.
 (сумма прописью)

4.4. Единственным участником Общества, которому принадлежит доля в уставном капитале Общества в размере 100 процентов, является Республика Дагестан. Номинальная стоимость доли единственного участника - Республики Дагестан соответствует размеру уставного капитала Общества.

4.5. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости

принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет дополнительных вкладов участника Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.8. 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.

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

4.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

4.11. Решение об увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается общим собранием участников Общества.

4.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера

уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 размера долей всех участников Общества.

4.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

5.2. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

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

5.3. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. По решению участника Общества ему могут быть предоставлены дополнительные права.

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

5.5. Участник Общества обязан:

5.5.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5.2. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащей ему доле 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.

5.5.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

5.5.5. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.6. По решению общего собрания участников Общества на участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6. Продажа, отчуждение либо переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу, выход из Общества Ведение списка участников Общества

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

6.5. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

7. Фонды, чистые активы Общества, распределение прибыли Общества

7.1. Обществом может быть предусмотрено образование резервного фонда в размере не менее 15 % от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 % чистой прибыли до достижения им указанного размера.

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

7.2. Общество по решению общего собрания участников Общества вправе создавать иные фонды. Порядок использования каждого из фондов определяется советом директоров Общества.

7.3. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

7.4. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

7.5. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества в уставном капитале Общества.

7.6. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет один месяц со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

7.7. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Такая часть прибыли выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением участников Общества.

7.7.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.7.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

после прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

8. Принятие решений общим собранием участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

(Полномочия общего собрания участников от имени Республики Дагестан Общества осуществляются Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Дагестан, наделенных полномочиями по управлению в сфере деятельности такого общества. Решение общего собрания участников Общества оформляется распоряжением Министерства.)

(Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.)¹

8.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

8.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

8.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

8.3.2. Утверждение устава Общества, изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

8.3.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

8.3.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества или утверждение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, аудитора для осуществления им функций ревизора Общества.

8.3.5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты его услуг.

8.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

8.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, включая определение размера дополнительного вознаграждения Генерального директора Общества.

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

8.3.9. Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, включая заключение договора аренды на срок более чем 1 год.

8.3.10. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

¹ Редакция для устава Общества, у которого имеются иные участники помимо Республики Дагестан

8.3.11. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.

8.3.12. Утверждение в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности Общества.

8.3.13. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом движимого имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий принятию решения о совершении таких сделок, а также иных сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3.14. Принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору Общества, а также о его размере.

8.3.15. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.3.14. Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период до проведения конкурса на замещение должности Генерального директора Общества в случае принятия решения о досрочном прекращении его полномочий.

8.3.15. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

8.3.16. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

8.3.17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа общества.

9.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества.

9.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Члены совета директоров Общества в рамках компетенции совета директоров Общества вправе:

9.4.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими документами, а также договорами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

9.4.2. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний совета директоров Общества.

9.4.3. Требовать созыва заседания совета директоров Общества.

9.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

9.5. Член совета директоров Общества может запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров Общества не позднее десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

9.6. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.9. Состав совета директоров Общества составляет пять человек (членов совета директоров Общества).

9.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

9.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

9.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию

единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества, ревизора Общества, аудитора Общества, участника Общества.

9.14. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, не считая выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан потребовать у общего собрания участников Общества избрания нового состава совета директоров Общества.

9.15. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим. Под равенством голосов понимается тот случай, когда число голосов, поданных за предлагаемое решение, равно суммарному количеству голосов, поданных против этого решения, голосов воздержавшихся членов совета директоров Общества и не принявших участие в голосовании.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.

9.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с их исполнением. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

9.17. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

9.18. Уведомление о заседании совета директоров Общества направляются каждому члену совета директоров Общества в следующем порядке.

Орган (лицо), созывающий(ее) совет директоров Общества, обязан(о) не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания совета директоров Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой член совета директоров Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания совета директоров Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции совета директоров Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания совета директоров Общества.

Орган или лица, созывающие совет директоров Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества.

Должен быть обеспечен доступ к документам, необходимым для принятия квалифицированного решения по вопросам повестки дня, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и (или) в ином месте, указанном в уведомлении.

Заседания совета директоров Общества могут проводиться с уведомлением в срок меньший, чем 15 дней, если выносимые на решение совета директоров Общества вопросы являются важными для деятельности Общества и требуют незамедлительного решения. Заседание совета директоров Общества может быть перенесено на другой день с согласия всех присутствующих членов совета директоров Общества, но не более чем на три рабочих дня. Повторное перенесение заседания не допускается.

9.19. Организацию и подготовку заседаний совета директоров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества.

9.20. В повестку дня заседания совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, членами совета директоров Общества, ревизором, а также участником Общества.

9.21. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания совета директоров Общества должны быть направлены в совет директоров Общества не позднее десяти календарных дней до даты его проведения.

9.22. Решения совета директоров Общества принимаются путем проведения голосования.

Член совета директоров Общества в случае невозможности личного участия в заседании совета директоров Общества вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. В этом случае член совета директоров Общества считается участвующим в заседании и определении кворума, а его голос учитывается при подведении итогов голосования, если письменное мнение

было получено не позднее объявленного времени начала заседания совета директоров Общества.

9.23. Член совета директоров Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе письменно изложить свое мнение, которое в обязательном порядке должно быть приобщено к протоколу.

9.24. По результатам голосования (опроса) оформляется протокол совета директоров Общества.

9.25. Протоколы заседаний совета директоров Общества подписывает председательствующий на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за их достоверность.

9.26. К компетенции совета директоров Общества могут быть отнесены следующие вопросы:

9.26.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.26.2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.26.3. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему.

9.26.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества).

9.26.5. Принятие решения о проведении аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.

9.26.6. Подготовка рекомендаций о выплате части прибыли участнику Общества.

9.26.7. Утверждение сметы доходов и расходов Общества на очередной финансовый год.

9.26.8. Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

9.26.9. Утверждение в установленном порядке показателей экономической эффективности Общества.

9.26.10. Принятие решения о выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору Общества.

9.26.11. Назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период до проведения конкурса на замещение должности Генерального директора Общества в случае принятия решения о досрочном прекращении его полномочий.

9.26.12. Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно движимого имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

9.26.13. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и избирается общим собранием участников Общества сроком до пяти лет.

10.2. Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был избран.

10.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.4. Генеральный директор Общества:

10.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества.

10.4.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

10.4.4. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4.5. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

10.4.6. Назначает по предварительному согласованию с советом директоров Общества своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, а также заключает с ними трудовые договоры и освобождает их от должности.

10.4.7. Утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества положение о филиале (представительстве) Общества.

10.4.8. Вносит в совет директоров Общества предложения по структуре Общества и ее совершенствованию.

10.4.9. Утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества штатное расписание.

10.4.10. Представляет на утверждение совета директоров Общества смету доходов и расходов Общества на очередной финансовый год.

10.4.11. Открывает в банках счета Общества.

10.4.12. Вносит предложения по определению перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

10.4.13. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4.15. Представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества, показатели экономической эффективности деятельности Общества.

10.4.16. Обеспечивает достижение утвержденных Общим собранием участников Общества показателей экономической эффективности деятельности Общества или Советом директоров.

10.4.17. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.4.18. Обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

10.4.19. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества и компетенции совета директоров Общества.

10.5. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

10.6. Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по следующим основаниям в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

а) невыполнение Обществом утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности его деятельности;

б) совершение Обществом сделок с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

в) наличие в Обществе по вине Генерального директора Общества более чем 3-месячной задолженности по заработной плате;

г) нарушение Генеральным директором Общества требований законодательства Российской Федерации, а также устава Общества в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;

д) неисполнение по вине Генерального директора Общества установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации или уставом Общества обязанностей, связанных с проведением аудиторской проверки Общества.

10.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

10.8. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

10.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий генерального директора управляющему.

11. Ответственность органов управления Общества

11.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

12. Совершение Обществом сделок

12.1. Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии со статьей 46 Федерального закона, должны быть одобрены в предусмотренном Федеральным законом порядке.

12.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.

12.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены решением общего собрания участников Общества.

12.2. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его

обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

12.3. Крупная сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, должна быть одобрена общим собранием участников Общества или советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

13. Ревизионная комиссия Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества.

Ревизором Общества не может быть член совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества.

Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участником Общества.

13.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

13.3. Ревизор вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений по вопросам своей компетенции.

13.4. Ревизор предоставляет результаты проверок общему собранию участников Общества.

13.5. 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 совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

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.

14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения.

14.1.2. Решения, связанные с созданием Общества, в том числе об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества

14.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

14.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

14.1.5. Внутренние документы Общества.

14.1.6. Положения о филиалах, и представительствах Общества.

14.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

14.1.8. Решения общего собрания участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизора Общества.

14.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

14.1.10. Заключение ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

14.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа

Общества.

14.2. Документы, указанные в п. 14.1, Общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом участникам Общества и другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

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

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.

14.6. Участник Общества несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

14.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния

присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание участников Общества в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

15.6. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.7. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря ликвидационной комиссии, не может быть менее трех.

15.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем ликвидационной комиссии.

15.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной Федеральным законом.

15.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

15.4. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. Заключительные положения

Если положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, то до внесения изменений в Устав Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации.