

Утвержден Общим собранием участников
КИТ Финанс Капитал (ООО)
Протокол № 111 от «26» декабря 2016 года

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Незарегистрированный филиал юридического
лица

ОГРН 1097847236310

представлено при регистрации в ЕГРЮЛ

запись от 12 ЯНВ 2017

ГРН 2177847100792

УСТАВ

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

КИТ Финанс Капитал (ООО)

(редакция № 8)

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
2016 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) (далее также – Общество) является коммерческой организацией – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон), иного законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

30 сентября 2009 года было принято решение о реорганизации КИТ Финанс ИБ (ООО) в форме присоединения к нему ООО «Композиция – Управление активами» (ОГРН 1027809195710), 30 сентября 2009 года между КИТ Финанс ИБ (ООО) и ООО «Композиция – Управление активами» заключен договор присоединения.

Внеочередным Общим собранием участников Общества 18 октября 2010 года (Протокол № 9) было принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему КИТ Финанс ИБ (ООО) (ОГРН 1057813073405). Решением общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) (протокол № 9 от 18 октября 2010 года) и Решением общего собрания участников КИТ Финанс ИБ (ООО) (протокол № 7 от 15 октября 2010 года), утвержден договор присоединения.

Настоящая редакция Устава Общества (редакция № 8) принята в соответствии с решением общего собрания участников КИТ Финанс Капитал (ООО) (Протокол № 111 от «26» декабря 2016 года).

- 1.2. Общество является юридическим лицом, с момента государственной регистрации имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. В случае банкротства Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование на русском языке:

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью);

Полное фирменное наименование на английском языке:

KIT Finance Capital (Limited liability company).

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

КИТ Финанс Капитал (ООО);

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

KIT Finance Capital (LLC).

- 1.5. Место нахождения Общества: Россия, город Санкт-Петербург.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и сокращенное фирменное наименование на английском языке, а также указание на место нахождения Общества.

ГЛАВА 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. деятельность по возврату просроченной задолженности;

2.2.2. инвестиционная деятельность, в том числе капиталовложения в ценные бумаги, включая ценные бумаги, обеспеченные залогом недвижимости, а также паи инвестиционных фондов;

2.2.3. капиталовложения в собственность;

2.2.4. привлечение и выдача займов, в том числе путем выпуска и продажи облигаций;

2.2.5. оказание консультационных и иных видов услуг.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

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

2.4. Общество вправе создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, совершать любые не противоречащие законодательству Российской Федерации сделки и участвовать в обязательствах, иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

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

ГЛАВА 3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Совета директоров Общества, и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.4. 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 Генеральный директор Общества.

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

4.2. В Обществе сформирован уставный капитал в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Уставный капитал Общества полностью сформирован денежными средствами.

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

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

- 4.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
- 4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, проводится в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе путем зачета требований к Обществу;
- 4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.9. Чистая прибыль Общества – имущество, оставшееся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, – распределяется по решению Общего собрания участников ежеквартально, раз в полгода или по итогам года. Решение об определении части чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
- 4.10. Часть прибыли, распределяемая между участниками Общества, подлежит распределению между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 4.11. Имущество Общества формируется за счет:
 - 4.11.1. вкладов участников в уставный капитал;
 - 4.11.2. имущества, полученного в качестве дохода от предпринимательской деятельности;
 - 4.11.3. имущества, полученного из иных допускаемых законодательством источников.
- 4.12. Участники общества вносят вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества.
- 4.13. Решением общего собрания участников Общества, принимаемым единогласно всеми участниками Общества, определяются порядок внесения вкладов в имущество, размер вносимых вкладов в имущество, определяются участники Общества, которые должны внести вклад в имущество, а также пропорционально или непропорционально размерам долей в уставном капитале участники Общества вносят вклады в имущество.

ГЛАВА 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, кроме случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. Участники Общества имеют равные права и несут равные обязанности.
- 5.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
- 5.3. Участники Общества вправе:
 - 5.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 5.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 5.3.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 5.3.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества
 - 5.3.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- 5.3.6. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.3.7. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- 5.3.8. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 5.3.9. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке выплатой ему действительности стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.
- 5.4. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.5. Участники Общества обязаны:
 - 5.5.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 5.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 5.5.3. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способами и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации или Уставом Общества;
 - 5.5.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 5.5.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 5.5.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 5.5.7. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, и вклады в иное имущество Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников.
- 5.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 5.7. 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
- 5.8. 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.
- 5.9. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о

принадлежащих ему долям 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.

- 5.10. 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.
- 5.11. 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.
- 5.12. 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 права на долю или часть доли документа.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ И ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другим участникам Общества
- 6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.
- 6.3. Участник, имеющий намерение продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной другим участникам Общества и самому Обществу. Указанная оферта должна содержать цену доли или части доли и другие условия продажи. При этом цена продажи доли или части доли третьему лицу не может быть меньше, чем цена доли или части доли, установленная в указанной оферте. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.4. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества в случае ее отчуждения третьему лицу по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Общество обязано реализовать преимущественное право не позднее, чем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменных отказов всех участников Общества от использования преимущественного права либо (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента истечения указанного в п. 6.3. настоящего Устава срока, в течение которого участники Общества вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки доли (части доли) в Обществе.
- 6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
- 6.6. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу, в порядке, предусмотренном ст. 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п.6.3 Устава Общества.
- 6.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае ликвидации юридического лица –

участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, с согласия остальных участников общества, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

- 6.8. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
- 6.9. В случае приобретения доли (части доли) участника Общества самим Обществом оно обязано в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу по решению общего собрания участников Общества распределить их между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложить для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.

ГЛАВА 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
- 7.2. Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительного органа Общества (Генерального директора и выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом Общества), за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников и Генерального директора Общества.
- 7.3. Исполнительным органом Общества является постоянно действующий единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.
- 7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор (в случае его избрания).

ГЛАВА 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
 - 8.2.1. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 8.2.2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;
 - 8.2.3. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или третьего лица;
 - 8.2.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - 8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 8.2.6. Утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества):
 - 8.2.6.1. Положение об общем собрании участников Общества, Положение о Совете директоров Общества;
 - 8.2.6.2. иных внутренних документов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества.
 - 8.2.7. Принятие решения о привлечении аудитора;
 - 8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- 8.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.2.10. Предоставление участникам (участнику) дополнительных прав или возложение на участников (участника) дополнительных обязанностей и их прекращение;
- 8.2.11. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 8.2.12. Ограничение максимального размера доли участника;
- 8.2.13. Принятие решения о передаче в залог участником своей доли (части доли) другому участнику Общества или третьему лицу;
- 8.2.14. Предварительное согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно статье 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 8.2.15. Согласие на совершение Обществом крупной сделки согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества;
- 8.2.16. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 8.2.17. Избрание членов Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении полномочий любого члена (всех членов) Совета директоров Общества и об избрании нового члена (всех членов) Совета директоров Общества;
- 8.2.18. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, порядке внесения вкладов в имущество, размере вносимых вкладов в имущество; определение участников Общества, которые вносят вклады в имущество Общества; принятие решения пропорционально или непропорционально размерам долей в уставном капитале участники Общества вносят вклады в имущество.
- 8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 8.4. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.3, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.18 Устава принимаются всеми участниками (представителями участников) Общества единогласно.
- 8.5. Решения по вопросу, предусмотренному п.п. 8.2.1, 8.2.9, 8.2.15 Устава принимаются участниками (представителями участников) квалифицированным (три четверти) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.6. Решения по вопросу, предусмотренному п. 8.2.13 Устава, принимается большинством участников Общества за исключением участника Общества, который намеревается передать принадлежащую ему долю (часть доли) в залог.
- 8.7. Решения по вопросам, предусмотренным п.8.2.14 Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 8.8. Решения по иным вопросам Общего собрания участников, принимаются участниками (представителями участников) простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 8.9. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 8.10. Голосование при принятии решения на Общем собрании участников осуществляется способом, определенным решением Совета директоров при принятии решения о созыве Общего собрания участников.
- 8.11. Совет директоров Общества принимает решение по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

- 8.12. Генеральный директор Общества обязан известить участников заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или лично под роспись о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Генеральный директор вправе направить участникам Общества извещение о проведении Общего собрания участников, а также иных материалы по электронной почте по адресу, указанному в Списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, когда в общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.
- 8.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и 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 внутренними документами Общества.
- 8.14. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На Очередном Общем собрании участников Общества обязательно присутствие Генерального директора и Ревизора Общества в случае его избрания.
- 8.15. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 8.16. 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, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об общем собрании участников Общества.
- 8.17. Решение Общего собрания участников Общества об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 8.18. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников Председателем собрания и секретарем собрания, осуществляющим подсчет голосов на данном собрании. Председатель собрания и секретарь собрания несут ответственность за правильность составления протокола общего собрания.

ГЛАВА 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность Генерального директора Общества, выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Генерального директора.

- 9.2. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, рынка ценных бумаг.
- 9.3. Член Совета директоров может не быть участником Общества.
- 9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества. Число членов Совета директоров должно быть нечетным.
- 9.5. Члены Совета директоров Общества избираются очередным Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества по каждому из кандидатов на срок до следующего очередного общего собрания участников. В случае не избрания Общим собранием участников Общества Совета директоров, полномочия Совета директоров передаются Общему собранию участников.
- 9.6. Члены Совета директоров Общества на первом после очередного Общего собрания участников заседании Совета директоров избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров Общества, Заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.
- 9.7. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием участников.
- 9.8. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 9.8.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 9.8.2. утверждение бизнес-планов, стратегий развития, бюджетов Общества, ежеквартальных отчетов Генерального директора об исполнении бюджета Общества;
 - 9.8.3. утверждение документов, регулирующих деятельность Генерального директора Общества, внутренних документов, регулирующих порядок раскрытия информации, порядок защиты конфиденциальной информации, порядок доступа к инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством;
 - 9.8.4. принятие решений об участии Общества в других российских и иностранных юридических лицах (включая, но не ограничиваясь: о вступлении в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу);
 - 9.8.5. вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
 - 9.8.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 9.8.7. избрание Председателя Совета директоров, его заместителя и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.8.8. назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре, утверждение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;
 - 9.8.9. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение количественного состава комитета, избрание членов комитета и принятие решения о прекращении полномочий любого члена (всех членов) комитета и об избрании нового члена (всех членов) комитета;
 - 9.8.10. определение кандидатов в члены инвестиционных комитетов инвестиционных фондов, паи которых принадлежат Обществу;
 - 9.8.11. избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества

- коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), утверждение такого Управляющего;
- 9.8.12. утверждение основных условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества и внесение изменений/дополнений в основные условия такого договора,
- 9.8.13. утверждение существенных условий договора, заключаемого от имени Общества с Управляющим Общества;
- 9.8.14. предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9.8.15. согласие на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», стоимость имущества по которым составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки
- 9.8.16. принятие решения о совершении следующих видов сделок (взаимосвязанных сделок), на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок (взаимосвязанных сделок):
- 9.8.16.1. предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в совокупности в год по каждой такой сделке, за исключением сделок, указанных в п.9.8.16.2, 9.8.16.3, 9.8.16.5 настоящей статьи, а также сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг;
- 9.8.16.2. по привлечению кредитов (займов), сумма по которым составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по каждой такой сделке;
- 9.8.16.3. по выдаче кредитов (займов), включая сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательств по данным кредитам (займам), о поручительстве по обязательствам третьего лица, любых сделок, следствием которых является обременение имущества Общества, сумма по которым составляет более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в совокупности в год по каждой такой сделке;
- 9.8.16.4. предметом которых является приобретение Обществом услуг (работ), стоимость которых составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в совокупности в год по каждой такой сделке;
- 9.8.16.5. предметом которых является приобретение права собственности на объекты недвижимости, инвестирование денежных средств в объекты недвижимости путем участия в долевом строительстве, за исключением приобретения таких прав вследствие взыскания с физических лиц денежных средств или имущества по обязательствам, возникающим из договоров ипотеки либо залладных;
- 9.8.17. выработка рекомендаций о заключении Обществом сделок, совершение которых относится к компетенции Генерального директора Общества, в случае вынесения данного вопроса на рассмотрение Советом директоров по предложению Генерального директора;
- 9.8.18. принятие решений об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений;
- 9.8.19. принятие решение о назначении Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с п. 10.12 Устава Общества;
- 9.8.20. предварительное принятие решений об определении формы и способов предполагаемого урегулирования (досудебного, в том числе новация долга, уступка права требования и др., или судебное, в том числе отказ от иска, заключение мирового соглашения и др.) любого требования или иска, предметом которого является сумма, превышающая 5 000 000 (Пять миллионов) рублей

в совокупности в год по каждому требованию либо иску, кроме случаев взыскания с физических лиц денежных средств или имущества по обязательствам, возникающим из договоров ипотеки либо залладных;

- 9.8.21. предварительное принятие решений о заключении, изменении или расторжении любого трудового договора с работником, который предусматривает доход такому работнику в размере свыше 3 600 000 (Трех миллионов шестисот тысяч) рублей в совокупности в год;
- 9.8.22. осуществление любого единовременного расхода, который либо не предусмотрен в бюджете, либо превышает указанные в конкретной статье бюджета расходы более чем на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в совокупности в течение календарного года или совокупность расходов в сумме, превышающий бюджет более чем на 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в течение календарного года, в тех случаях, когда такая сумма представляет собой совокупность расходов, не предусмотренных в бюджете, или такие расходы в совокупности превышают соответствующие статьи бюджета;
- 9.8.23. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и /или хозяйственных обществ, в которых Общество владеет не менее 20% акций (долей) (далее – Хозяйственные общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по формулировкам решений "за", "против" или "воздержался":
- реорганизация, ликвидация Хозяйственного общества;
 - об увеличении уставного капитала Хозяйственного общества, являющегося акционерным обществом, путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - об увеличении уставного капитала Хозяйственного общества, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, за счет дополнительных вкладов участников Хозяйственного общества или за счет вкладов третьих лиц;
 - о размещении ценных бумаг Хозяйственного общества, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - о дроблении, консолидации акций Хозяйственного общества;
 - об одобрении крупных сделок, совершаемых Хозяйственным обществом;
 - об участии Хозяйственного общества в других российских и иностранных юридических лицах с долей участия, предоставляющей более 20% голосов (о вступлении Хозяйственные общества в качестве участника, акционера, вкладчика, прекращении участия, изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Хозяйственному обществу, обременении акций и долей, принадлежащих Хозяйственному обществу);
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы Хозяйственного общества;
 - определение кандидатур для выдвижения и избрания органов управления Хозяйственного общества.
- 9.8.24. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества,
- 9.8.25. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

- 9.9. Решения по вопросу, предусмотренному п.п. 9.8.15, 9.8.16 принимаются квалифицированным (две трети) большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 9.10. Решения по вопросам, предусмотренным п.9.8.14 принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
- 9.11.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 9.11. В случае, если сделки, указанные в п.п.9.8.16, 9.8.17, 9.8.20, 9.8.22 соответствуют также параметрам крупных сделок, либо сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по таким вопросам принимаются только в соответствии с п.8.2.14, 8.2.15, 9.8.14 или 9.8.15 настоящего Устава, за исключением случаев, когда в совершении сделки заинтересованы все участники Общества.
- 9.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества, и Генерального директора Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров правом созыва заседания Совета директоров обладает Заместитель Председателя Совета директоров.
- 9.13. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров, но не реже 1 раза в квартал.
- 9.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный 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.
- 9.15. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 9.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, указанных в п. 9.9 и 9.10 настоящего Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

