

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700495749 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.12.2020 за
ГРН 1207700495749



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 64D56B0081AB65B34612A84F9696D55A
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением учредителя ООО «МВ ФИНАНС»
«21» декабря 2020 года
(Решение № 1 от «21» декабря 2020 года)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«МВ ФИНАНС»

г. Москва, 2020 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	5
6.	ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	6
7.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	8
8.	ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	8
9.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
10.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	9
11.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА	18
12.	ЛИКВИДАЦИЯ/РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	20
13.	ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (далее по тексту «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «ФЗ об ООО»).
- 1.2. Единственным участником Общества является Публичное акционерное общество «М.видео» (ОГРН 5067746789248). (далее по тексту – «ПАО «М.видео»).
- 1.3. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.4. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество ведет список участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
- 1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему в собственность Участниками. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 1.9. Общество может от собственного имени приобретать и осуществлять имущественные личные, неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде (в том числе арбитражном и третейском).
- 1.10. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.
- 1.11. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. **Фирменное наименование Общества на русском языке**
 - Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС».
 - Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МВ ФИНАНС».
- 2.2. **Фирменное наименование Общества на английском языке**
 - Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company "MV FINANCE";
 - Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC "MV FINANCE".
- 2.3. **Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - деятельность, связанная с эмиссией облигаций;

- иная деятельность, связанная с эмиссией облигаций, включая, но не ограничиваясь:

- предоставление займов, ссуд;
- капиталовложения в ценные бумаги и иное имущество.

Общество вправе осуществлять только виды деятельности, указанные в настоящем пункте Устава и сопутствующие им виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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.

3.4. Для достижения целей Общества, указанных в пункте 3.1, и реализации видов деятельности Общества, указанных в пункте 3.2, настоящего Устава, Общество вправе совершать следующие сделки, образующие уставную деятельность Общества:

- приобретение денежных требований, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или будущих обязательств;
- эмиссия облигаций;
- предоставление займов, ссуд компаниям Группы¹;
- уступка денежных требований, отчуждение иного имущества, связанного с денежными требованиями и иные сделки по распоряжению денежными требованиями и иным имуществом, связанным с денежными требованиями;
- исполнение обязательств по облигациям, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества);
- размещение свободных денежных средств в депозиты банков;
- заключение договоров банковского счета и(или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу, получение процентов по таким договорам;
- страхование риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также получение страхового возмещения по договорам имущественного страхования;
- заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитарии, организаторов торгов, брокеров), сервисными агентствами, расчетными агентствами, платежными агентствами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям, размещенным или размещаемым Обществом, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании информационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества).

¹ Под термином «компания Группы», используемым в настоящем Уставе, понимаются ПАО «М.видео» и хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем ПАО «М.видео».

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
- 4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц – хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем ПАО «М.видео», принимаемых в Общество.
- 4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Права участников Общества:

- 5.1.1. Принимать участие в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.1.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
- 5.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом.
- 5.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу (третьим лицам) - хозяйственному обществу (хозяйственным обществам), находящемуся (находящимся) под прямым или косвенным контролем ПАО «М.видео», в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.
- 5.1.6. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязанности участников Общества:

- 5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением общего собрания участников об увеличении уставного капитала Общества.
- 5.2.2. По решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 5.2.4. Нести солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, принадлежащей им доли в уставном капитале Общества.
- 5.2.5. Своевременно информировать Общество об изменениях сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения) и размере принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 5.2.6. Иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Переход доли или части доли уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. Переход доли или части доли к третьим лицам (в рамках сделок участников Общества или Общества (если доля принадлежит Обществу)) допускается только при условии, что такие лица являются хозяйственными обществами, находящимися под прямым либо косвенным контролем ПАО «М.видео».
- 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 без согласия других участников Общества.
- 6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются только при условии, что такие лица являются хозяйственными обществами, находящимися под прямым либо косвенным контролем ПАО «М.видео», и с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения о продаже доли третьему лицу.
- 6.6. В случае, если отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу осуществляется по иной, чем купля-продажа, сделке, цена сделки для цели реализации преимущественного права определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке продаваемой доли (части доли) в уставном капитале, составленного на дату не позднее 6 месяцев до направления оферты, копия которого должна прилагаться к оферте.
- 6.7. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, адресованной остальным участникам, содержащей указание цены и других условий продажи. Общество в срок, не превышающий 3 (трех) календарных дней с даты получения оферты, должно направить участникам Общества полученную оферту (копию оферты).
- 6.9. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 6.10. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части

срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

В случае, если совокупный размер долей в заявлениях участников, использующих преимущественное право, меньше или совпадает с размером доли или части доли, предлагаемой к продаже, такие заявления удовлетворяются в полном объеме.

В случае, если совокупный размер долей в заявлениях участников, воспользовавшихся преимущественным правом, больше размера доли или части доли, предлагаемой к продаже, то заявления удовлетворяются частично в соответствии со следующей расчетной формулой:

$N_s = R_n \times O_s / T_s$, где

N_s - размер доли (в процентах), причитающейся участнику, воспользовавшемуся своим преимущественным правом;

R_n - размер доли (в процентах), указанной в заявлении участника об использовании своего преимущественного права;

O_s - размер доли или части доли (и процентах), предложенной к продаже;

T_s - совокупный размер долей (в процентах), указанных во всех заявлениях участников об использовании своего преимущественного права.

6.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступать в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Устава.

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

6.13. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 6.10 настоящего Устава, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой к продаже, в том числе образующейся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества и Обществу.

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

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

6.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.17. За исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.18. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на

- отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания их перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 6.19. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества. Заявление участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о нотариате для удостоверения сделок.
- 6.20. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускаются.
- 6.21. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
- 6.22. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо с согласия этого участника выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 6.23. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.2. Чистая прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества среди участников, которым принадлежали на дату принятия решения о распределении прибыли.
- 7.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 7.4. Каждый участник Общества обязан сообщать Обществу о реквизитах счета, на который должны быть направлены денежные средства в рамках исполнения решения о распределении прибыли не позднее чем в течение 10 (десяти) дней с даты принятия решения о распределении прибыли или с даты, когда участнику стало известно о принятии такого решения.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 8.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в

- уставном капитале Общества.
- 8.3. По решению Общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер вкладов в имущество Общества, подлежащих внесению участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, определяется решением Общего собрания участников Общества.
- 8.4. Решением о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены: размер вкладов в имущество, подлежащих внесению непропорционально участниками (участником) Общества, фирменное наименование (ФИО) участников (участника) Общества, вносящих (вносящего) вклады в имущество Общества, общая стоимость вкладов (вклада), срок внесения и состав.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников (высший орган управления Общества)
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее также – «Собрание»), которое осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 10.2. К исключительной компетенции Собрания отнесены следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным количеством голосов:

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
Внесение изменений и дополнений в Устав		
10.2.1.	Внесение изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества	Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества
10.2.2.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.3.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.4.	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Формирование органов Общества		

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.5.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также расторжение и изменение такого договора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.6.	Образование (избрание) Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.7.	Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, внесение изменений и дополнений в трудовой договор и досрочное расторжение трудового договора с ним, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждение условий расторжения договора с таким лицом	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.8.	Принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Реорганизация и ликвидация Общества		
10.2.9.	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.10.	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.11.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Увеличение уставного капитала Общества		
10.2.12.	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в оплату долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.13.	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества
10.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.15.	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
		участников Общества
10.2.16.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Уменьшение уставного капитала Общества		
10.2.17.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.18.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества		
10.2.19.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.20.	Утверждение аудитора Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.21.	Определение размера оплаты услуг аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.22.	Назначение аудиторской проверки	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.23.	Утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.24.	Утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утвержденного бюджета Общества и/или внесение изменений в бюджет Общества на	Большинство голосов от общего числа голосов

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
	календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчета об исполнении бюджета Общества	участников Общества
10.2.25.	Утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.26.	Одобрение предельного размера совокупной задолженности Общества по кредитным договорам (без учета задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы одновременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.27.	Принятие решения о выборке Обществом денежных средств по кредитным договорам	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.28.	Утверждение организационной структуры Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.29.	Назначение на должности руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества (далее – «Руководители высшего уровня Общества») согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.30.	Утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Общества, любых дополнений и изменений к нему	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.31.	Утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Распределение прибыли Общества		
10.2.32.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Одобрение сделок Общества		
10.2.33.	Принятие решения о согласии на совершение Обществом или о	Большинство голосов от

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
	последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	общего числа голосов участников Общества
10.2.34.	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
10.2.35.	Одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Обществом: - кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других), - выдача займов, ссуд, - договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов, - договоров залога, - поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц, - выдача векселя, принятие обязательств по векселю, - принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.36.	Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Утверждение документов Общества		
10.2.37.	Утверждение и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в том числе утверждение: - положения об Общем собрании участников, - положения о Генеральном директоре, - положения (политики) о конфиденциальной информации Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Одобрение сделки с долями в уставном капитале Общества		

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.38.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.39.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.40.	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.41.	Дача согласия на залог третьему лицу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику общества	Большинство не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников Общества		
10.2.42.	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.43.	Избрание председательствующего и секретаря на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вклады в имущество Общества		
10.2.44.	Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
10.2.45.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		

Подпункт	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
10.2.46.	Принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паев), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг организации, конвертируемых в акции организации	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.47.	Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Иные вопросы		
10.2.48.	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.49.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.50.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества
10.2.51.	Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В целях применения пункта 10.2 Устава:

- (1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, а также участник Общества, являющийся контролирующим лицом Общества (далее – «Контролирующий участник»);
- (2) Общество, хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным

контролем Общества, Контролирующий участник, хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Контролирующего участника, совместно именуется «Группа»;

(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:

- сделки, заключаемые Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, и/или сделки, заключаемые Обществом с Контролирующим участником Общества, и/или хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Контролирующего участника;
- сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, а также сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Контролирующего участника.

(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

(5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.35 - 10.2.36 пункта 10.2 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 10.2.35 - 10.2.36 пункта 10.2 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(8) Не требуется принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.23 - 10.2.27 пункта 10.2 Устава в случае, если уполномоченным органом Контролирующего участника, принято решение по соответствующим вопросам в отношении Группы в целом, включающее данные Общества.

- 10.3. Внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания участников и (или) отмена ранее принятого им решения, принимается Общим собранием участников количеством голосов, необходимым для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения).
- 10.4. Ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.
- 10.5. На очередном (годовом) Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. В повестку дня очередного (годового) Собрания могут быть включены иные вопросы, относящиеся в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Собрания.
- 10.6. Внеочередное Собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в

- любых иных случаях, если проведения такого Собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 10.7. Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
 - 10.8. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Собрания или об отказе в его проведении, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 - 10.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания указанное Собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.
 - 10.10. Генеральный директор, созывающий Собрание, обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и/или путем направления уведомления о созыве Собрания по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Собрания, а также предлагаемая повестка дня.
 - 10.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов, предлагать кандидатуры для избрания на должность Генерального директора Общества (если повестка дня Собрания содержит соответствующий вопрос) не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, подлежат включению в повестку дня Собрания.
 - 10.12. В случае, если по предложению участника Общества повестку дня Собрания вносятся изменения, Генеральный директор обязан не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления о созыве Собрания.
 - 10.13. Информация и материалы, предоставляемые участникам Общества при подготовке к проведению Собрания, не позднее чем за 10 (десять) дней до Собрания (а в случае, предусмотренном пунктом 10.12 Устава - не позднее чем за 2 (два) дня до его проведения) должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и/или направлены по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, за предоставление таких копий документов, не взимается.
 - 10.14. Участники Общества вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.
 - 10.15. Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
 - 10.16. Способы подтверждения решений, принятых Собранием, проводимого путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очного голосования), и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, альтернативных нотариальному удостоверению, являются:
 - если Общество состоит из одного участника (Общество с одним участником) - подписание

- решения единственным участником Общества, без нотариального удостоверения;
- если в Обществе два и более участников - подписание протокола Собрания всеми участниками (представителями участников), присутствовавшими на соответствующем собрании, без нотариального удостоверения.
- 10.17. Участники могут принимать решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением случаев, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Такое голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть подписаны участниками.
 - 10.18. Выбор заочного голосования в качестве формы проведения Общего собрания участников осуществляется Генеральным директором при созыве Собрания.
 - 10.19. В случае принятия Собранием решений посредством заочного голосования, уведомление о созыве Собрания также должно содержать: срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.). При определении срока окончания процедуры голосования Генеральный директор должен принимать во внимание время, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования.
 - 10.20. Решения участников по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, проведенного в заочной форме, направляются в письменной форме Генеральному директору в порядке, указанном в уведомлении о созыве Общего собрания участников. На основании полученных решений Генеральный директор составляет и, совместно с назначенным им секретарем, подписывает протокол Собрания, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования.
 - 10.21. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решений Собранием. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Собрания Генеральный директор направляет копию протокола Собрания каждому участнику Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.10 Устава.
 - 10.22. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Собрания.
 - 10.23. В части, не урегулированной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Собрания устанавливается решением Собрания, которое принимается большинством голосов участников, принимающих участие в Собрании.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

- 11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
- 11.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников, организует выполнение принятых им решений.
- 11.3. Генеральный директор избирается Собранием. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора определяется соответствующим решением о его избрании.
- 11.4. Между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, заключается договор, который подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции

- единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, уполномоченным решением Собрания.
- 11.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным с Обществом договором.
- 11.6. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Собрания.
- 11.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 11.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - выдает доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
 - имеет право подписи финансовых документов;
 - организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества; подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
 - представляет на утверждение Собранию годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
 - реализует приоритетные направления деятельности Общества;
 - издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
 - организует разработку и представляет на утверждение Собрания планы деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, отчеты об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, бюджет Общества на календарный год (как операционный, так и инвестиционный), предложения по новым направлениям деятельности, планы долгосрочного стратегического развития Общества, изменения и дополнения к нему, предложения по организационной структуре Общества и программам долгосрочной мотивации работников Общества, предложения по системе оплаты труда, системе премирования и льгот;
 - осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, а также совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания;
 - действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;
 - организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
 - утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесенных к компетенции Собрания;

- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Положением о Генеральном директоре).
- 11.9. На период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) все его функции и полномочия осуществляет состоящий в штате работник Общества, на которого приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора.
- 11.10. Общество вправе по решению Собрания передать осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) по договору. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего (управляющую организацию), действующего (действующую) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

12. ЛИКВИДАЦИЯ/РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. В случае регистрации программы облигаций и последующего выпуска облигаций, Общество, органы управления Общества не вправе принимать решение о ликвидации и(или) реорганизации Общества до момента погашения/прекращения обращения облигаций, размещенных Обществом без принятия соответствующего решения общим собранием владельцев облигаций каждого из размещенных и обращающихся выпусков облигаций.

13. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.
- 13.2. Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 13.3. Общество обязано по требованию участника в течение пяти рабочих дней со дня предъявления такого требования, предоставить доступ участнику к документам, предусмотренным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Иные порядок и условия предоставления информации и документов участникам Общества определяются ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.
- 13.4. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого декабря две тысячи двадцатого года

Я, Степанова Мария Михайловна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Король Викторией Алексеевной, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 08/82-н/77-2020-15-1651.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2000 руб. 00 коп.



М.М. Степанова



Пропиновано, пронумеровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов.

М.М. Степанова