

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества – ООО «Нефть-Актив»
(Решение № б/н от 29.11.2017)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»

(новая редакция № 20)

город Москва

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	4
5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	4
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.	4
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	6
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	6
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	6
10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	8
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ	8
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	8
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	24
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	27
17. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ	27
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	28
19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ	30
20. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания учредителей (протокол № 1 от 12.12.2000)
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Иркол» (ЗАО «Иркол») в соответствии с решением единственного участника о реорганизации ООО «Реестр-РН» в форме присоединения к нему ЗАО «Иркол» от 09.11.2015.
- 1.4. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное:
 - 1) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - 1) на русском языке: ООО «Реестр-РН».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.3.1. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов);
 - 3.3.2. прочая деятельность, связанная с видом деятельности, указанным в п. 3.3.1;
 - 3.3.3. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 312 800 000 (триста двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклад в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в размере, определенном решением общего собрания участников Общества.
- 5.2. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть также определены общая стоимость вклада, срок внесения и его состав.
- 5.3. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

- 6.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу в соотношении, определяемом в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава, или в количестве, определенном в письменном соглашении участников, имеющих преимущественное право покупки, если экземпляр такого соглашения получен Обществом до истечения срока, указанного в пункте 6.7 настоящего Устава.
- 6.3. Участники Общества и/или Общество вправе реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, при условии, что вся предлагаемая для продажи доля (часть доли) будет приобретена участниками и/или Обществом в результате реализации такого преимущественного права.
- 6.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества/от других участников поступили письменные заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 6.5. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.6. 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 без согласия всех участников Общества.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом с учётом правил, установленных настоящим пунктом Устава.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения оферты Общество обязано направить каждому участнику Общества, включенному в список участников Общества на день направления оферты продающим участником:

- оферту или заверенную Обществом копию оферты с отметкой о дате получения оферты Обществом;
- форму заявления о принятии оферты (акцепта);
- форму заявления об отказе от использования преимущественного права покупки.

Участник Общества, получивший оферту (копию оферты), вправе направить в Общество заявление о принятии оферты (акцепт). Такое заявление (акцепт) должно поступить в Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

В случае неполучения Обществом соглашения, указанного в пункте 6.2 настоящего Устава, в срок, установленный тем же пунктом, поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепт оферты) означает, что участник согласен на приобретение части предлагаемой к продаже доли (части доли), определяемой по следующей формуле:

$$X = \frac{\text{Предлагаемая к продаже доля} \times \text{Доля конкретного участника}}{\text{Сумма долей участников, реализующих преимущественное право}}, \text{ где}$$

X – часть предлагаемой к продаже доли (части доли), право на приобретение которой имеет участник;

Предлагаемая к продаже доля – доля (часть доли) в уставном капитале Общества, предлагаемая к продаже третьему лицу;

Доля конкретного участника – доля участника Общества в уставном капитале Общества, для которого осуществляется расчёт;

Сумма долей участников, реализующих преимущественное право – сумма долей всех участников Общества, направивших акцепт для реализации преимущественного права покупки доли (части доли).

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оставшихся участников Общества от использования такого права (в этом случае срок исчисляется с даты получения Обществом последнего из таких отказов).

Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества направляется Обществом до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

- 6.8. При получении Обществом заявления об отказе участника от использования преимущественного права покупки доли или части доли единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии таких отказов продающему участнику и всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.
- 6.9. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в сроки и в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом нотариально удостоверенного заявления участника Общества о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участники Общества вправе:
 - 9.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- 9.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 9.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 9.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 9.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 9.1.6. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества;
 - 9.1.7. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 9.1.8. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - 9.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.2. Участники Общества обязаны:
- 9.2.1. исполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;
 - 9.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества;
 - 9.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 9.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
 - 9.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.3. Участники вправе оспорить решения органов управления Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решения органов управления Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других участников Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других участников осуществляется через Общество, оно осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об

Общем собрании участников. Расходы Общества по уведомлению участников в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (участниками, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.
- 10.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 10.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 11.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, решением Общего собрания участников Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - 12.1.1. Общее собрание участников.
 - 12.1.2. Совет директоров.
 - 12.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Высший орган управления
 - 13.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
 - 13.1.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. На

очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

- 13.1.3. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного Общего собрания участников, являются внеочередными.
- 13.1.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования аудитора;
 - требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества;
 - требования Генерального директора Общества.
- 13.1.5. 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».
- 13.1.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии (участвовавших в голосовании), подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников. В случае если Общество будет состоять из одного участника, принятие решения единственным участником подтверждается путем подписания решения единственным участником.
- 13.1.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

13.2. Компетенция Общего собрания участников

К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава		
13.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом

		требуется большее количество голосов)
13.2.2.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением (исключением) права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.3.	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
13.2.4.	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
13.2.5.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с ограничением максимального размера доли участника Общества и возможности изменения соотношения долей участников	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.6.	Внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с установлением отличного от установленного статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.7.	Внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с неприменением к обществу положений статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией Общества		
13.2.8.	Реорганизация Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.9.	Ликвидация Общества (Решение о добровольной ликвидации Общества принимается по предложению Совета директоров)	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.10.	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (Решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
Увеличение уставного капитала		
13.2.11.	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.12.	Решение (в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников

	пользование Обществу для оплаты доли) о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления	Общества. При этом не учитывается голос участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
13.2.13.	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (за исключением увеличения уставного капитала в порядке, предусмотренном подпунктом 13.2.17 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.15.	Решение об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.16.	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.17.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного 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, и в случае необходимости - решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.18.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.19.	Зачет участниками Общества и (или) третьими лицами денежных требований к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов	Единогласно всеми участниками Общества
Уменьшение уставного капитала		
13.2.20.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех	Большинство в 2/3 голосов от общего числа

	участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества	голосов участников Общества
13.2.21.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества		
13.2.22.	Избрание членов Совета директоров Общества. Определение количественного состава Совета директоров	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.23.	Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.24.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение полномочий управляющего	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.25.	Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.26.	Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.27.	Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.28.	Установление членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
13.2.29.	Утверждение аудитора Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.30.	Утверждение годовых отчетов Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.31.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов)	Простое большинство голосов от общего числа

		голосов участников Общества
13.2.32.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.33.	Участие Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.34.	Инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок		
13.2.35.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупных сделок, за исключением крупных сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов		
13.2.36.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании участников Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
13.2.37.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Предоставление и прекращение дополнительных прав и обязанностей участникам Общества		
13.2.38.	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.39.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.40.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные

		права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
13.2.41.	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.42.	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.43.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
Вопросы, связанные с выплатой действительной стоимости доли		
13.2.44.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, в случае если участник Общества голосовал против принятия такого решения или не принимал участие в голосовании	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.45.	Внесение в Устав Общества изменений, касающихся исключения из Устава Общества положений, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случае: принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, в случае если участник Общества голосовал против принятия такого решения или не принимал участие в голосовании	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.46.	Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли)	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.47.	Решение о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества	Простое большинство голосов от общего числа

	в уставном капитале Общества по долгам участника Общества	голосов участников Общества
13.2.48.	Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих иные по сравнению с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок и порядок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли (части доли) или выдаче в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
13.2.49.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.50.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.51.	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.52.	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников		
13.2.53.	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников Общества расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.54.	Принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.55.	Избрание председательствующего на Общем собрании участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вклады в имущество Общества		
13.2.56.	Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих обязанность участников Общества по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.57.	Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров	Единогласно всеми участниками Общества

	вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	
13.2.58.	Изменение и исключение положений Устава Общества, 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
13.2.59.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с реализацией преимущественного права		
13.2.60.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.61.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.62.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Общества по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.63.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.64.	Внесение изменений в Устав Общества, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.65.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества

13.2.66.	Использование Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества / отказ от использования Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Иные вопросы		
13.2.67.	<p>Общее собрание участников Общества вправе принимать решения по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в ситуации непринятия Советом директоров решения по одному и тому же вопросу (вопросам), отнесенному (отнесенным) к его компетенции, в следующих случаях:</p> <p>(а) отсутствует кворум для проведения 2 (двух) заседаний Совета директоров, созванных подряд (одно за другим) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, в повестку дня которых включен (включены) такой (такие) вопрос (вопросы), отнесенный (отнесенные) Уставом Общества к компетенции Совета директоров; или</p> <p>(б) в ходе 2 (двух) заседаний (заочных голосований) Совета директоров, проведенных подряд (следующих одно за другим) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, отсутствует кворум для принятия решения по такому (таким) вопросу (вопросам), отнесенному (отнесенным) Уставом Общества к компетенции Совета директоров; или не принято решение по такому (таким) вопросу (вопросам), отнесенному (отнесенным) Уставом Общества к компетенции Совета директоров; или</p> <p>(в) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней решение по любому из вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров, не принято по причине (а) незаконного отказа в созыве (проведении) заседания Совета директоров, (б) невключения соответствующего вопроса в повестку дня (либо изменения формулировки такого вопроса), (в) фактического непроведения заседания (заочного голосования) Совета директоров, а также (г) в силу иных нарушений действующего законодательства, внутренних документов и Устава Общества, допущенных при созыве и (или) проведении заседания Совета директоров или принятии Советом директоров решений заочным голосованием</p>	Простое большинство от общего числа голосов участников Общества
13.2.68.	Решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников	Простое большинство от Общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством

		Российской Федерации или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)
--	--	--

13.3. Порядок созыва Общего собрания участников

- 13.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Требования к сообщению о проведении Общего собрания участников, а также дополнительные формы уведомления участников о проведении Общего собрания участников устанавливаются в Положении об Общем собрании участников Общества.
- 13.3.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
- 13.3.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении Общего собрания участников согласно настоящему Уставу.

13.4. Информация (материалы) к Общему собранию участников

- 13.4.1. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, должны быть направлены вместе с сообщением о проведении Общего собрания участников не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников.
- 13.4.2. В случае включения в повестку дня Общего собрания участников вопроса об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии (Ревизора) дополнительно предоставляется информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех участников Общества.

14.2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
14.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших

		участие в заседаниях (далее – «Простое большинство голосов»)
14.2.2.	Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	Простое большинство голосов
14.2.3.	Реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	Простое большинство голосов
14.2.4.	Определение размера оплаты услуг аудитора Общества	Простое большинство голосов
14.2.5.	Определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	Простое большинство голосов
14.2.6.	Принятие решения об использовании фондов Общества	Простое большинство голосов
14.2.7.	Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	Простое большинство голосов
14.2.8.	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	Простое большинство голосов
14.2.9.	Принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости	Простое большинство голосов
14.2.10.	Принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 13.2.33 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава)	Простое большинство голосов
Вопросы формирования исполнительных органов Общества		
14.2.11.	Назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	Простое большинство голосов

14.2.12.	Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	Простое голосов	большинство
14.2.13.	Определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	Простое голосов	большинство
14.2.14.	Определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	Простое голосов	большинство
14.2.15.	Предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций	Простое голосов	большинство
14.2.16.	Определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	Простое голосов	большинство
14.2.17.	Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа	Простое голосов	большинство
14.2.18.	Определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	Простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества			
14.2.19.	Созыв Общего собрания участников и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	Простое голосов	большинство

14.2.20.	Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок		
14.2.21.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	Простое большинство голосов
14.2.22.	Принятие решений о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с участием связанных лиц, в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
14.2.23.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества независимо от их размера. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 13.2.35, 14.2.21, 14.2.22 настоящего Устава	Простое большинство голосов
14.2.24.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) независимо от суммы сделки: – с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; – с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 13.2.35, 14.2.21, 14.2.22, 14.2.23 настоящего Устава	Простое большинство голосов
14.2.25.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе совершаемых в рамках обычной хозяйственной	Простое большинство голосов

	<p>деятельности, если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в размере от 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или – в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США. <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп. 13.2.35, 14.2.21, 14.2.22, 14.2.23, 14.2.24 настоящего Устава</p>	
Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов Общества		
14.2.26.	Утверждение Положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	Простое большинство голосов
14.2.27.	<p>Утверждение локальных нормативных документов, определяющих политику Общества в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность 	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
14.2.28.	Принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества	Простое большинство голосов
14.2.29.	Назначение секретаря Совета директоров	Простое большинство голосов
14.2.30.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом

		требуется большее количество голосов)
--	--	---------------------------------------

14.2.31. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.2.32. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

14.3. Избрание Совета директоров

14.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на неопределенный срок, если иной срок полномочий не определен решением Общего собрания участников.

14.3.2. Совет директоров избирается в составе 3 (трех) и не более 7 (семи) человек.

14.3.3. Общее собрание участников Общества в любое время может принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Совета директоров или всего состава Совета директоров.

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

14.3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, 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.

14.4. Председатель Совета директоров и его заместитель

14.4.1. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

14.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при их отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.5. Заседание Совета директоров

- 14.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 14.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 14.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с действующим законодательством или Уставом Общества установлены иные требования.
- 14.5.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
- 14.5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 14.5.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 15.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.
- 15.3. Генеральный директор:
 - 15.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.
 - 15.3.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.
 - 15.3.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года либо иной срок, определенный Советом директоров Общества.
 - 15.3.4. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном настоящим Уставом.

- 15.3.5. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 15.3.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.
- 15.3.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 14.2.14 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.3.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
- 15.3.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

- 15.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
---	---

15.4.1.	Текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества
15.4.2.	Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
15.4.3.	Распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
15.4.4.	Совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия общего собрания участников или Совета директоров Общества, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
15.4.5.	Выдача доверенностей на представление интересов Общества
15.4.6.	Издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
15.4.7.	Обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества
15.4.8.	Обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию участников годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам финансового года
15.4.9.	Утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
15.4.10.	Установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
15.4.11.	Реализация процедур внутреннего контроля
15.4.12.	Подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров)
15.4.13.	Утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
15.4.14.	Создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
15.4.15.	Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
15.4.16.	Обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
15.4.17.	Рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год)

15.4.18.	Утверждение и изменение организационной структуры Общества
15.4.19.	Иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества

- 15.5. Генеральный директор обязан участвовать в заседаниях Совета директоров. Генеральный директор Общества обязан между заседаниями Совета директоров на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе и иных членов Совета директоров по вопросам основных направлений деятельности Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 16.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.
- 16.3. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

17. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ

- 17.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Заинтересованность в совершении обществом сделки) к Обществу не применяются.
- 17.2. Сделки с участием связанных лиц совершаются Обществом в соответствии с положениями п.17.3 – 17.8 настоящего Устава.

Положения о сделках с участием связанных лиц не распространяются на сделки, совершаемые Обществом с контролирующим его лицом, а также с подконтрольными организациями контролирующего лица

- 17.3. Для целей настоящего Устава:
- 17.3.1. связанными лицами признаются Генеральный директор, члены Совета директоров Общества, их супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица;
- 17.3.2. подконтрольными лицами, указанными в подп. 17.3.1, признаются юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем связанных лиц, а также физические лица, на которых связанные лица могут оказывать влияние, в том числе в силу отношений родства или свойства, трудовых и/или иных отношений;
- 17.3.3. под прямым или косвенным контролем понимается право связанного лица (связанных лиц) 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 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

- 17.4. Сделкой с участием связанных лиц признается, совершаемая Обществом сделка, в которой связанные лица:
- 17.4.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
 - 17.4.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
 - 17.4.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке, а также должности в органах управления контролирующего лица и (или) управляющей организации такого юридического лица.
- 17.5. Генеральный директор и члены Совета директоров Общества в течение одного месяца со дня, когда они узнали или должны были узнать о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь возможность совершения Обществом сделок с участием связанных лиц, обязаны уведомить Общество:
- 17.5.1. о юридических лицах, в отношении которых они сами и/или их связанные лица являются контролирующими лицами или имеют право давать им обязательные указания;
 - 17.5.2. о юридических лицах, в органах управления которых они сами, и/или их связанные лица занимают должности;
 - 17.5.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках с участием связанных лиц.
- 17.6. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 17.5.1 и 17.5.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 17.5. настоящего Устава, Генеральный директор и члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
- 17.7. Согласие Совета директоров Общества на совершение сделки с участием связанных лиц должно быть получено до ее совершения.
- 17.8. В решении о согласии на совершение сделки с участием связанных лиц должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем другой стороны в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также информация о связанных лицах, участвующих в сделке, в том числе основания, по которым они признаются связанными.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 18.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

- 18.2. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов или Ревизор Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников.
- 18.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников Общества для избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего очередного Общего собрания участников.
- 18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников.
- 18.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 18.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:
 - 18.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
 - 18.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- 18.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 18.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 18.10. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 18.11. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

- 18.12. В случае, если общим собранием участников Общества не принято решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, положения п.18.1-18.11 настоящего Устава не применяются.

19. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

- 19.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 19.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 19.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим хранению Обществом. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 19.5. Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

20. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 20.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 20.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 20.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный налоговый реестр юридических лиц

№ 4-ИР-2018

20 года

ИП 7027700772818

ИН 6187747693501

Электронный документ хранится в регистрирующем



ПО ГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ИП 7027700772818
ИН 6187747693501
ИНИЦИАЛЫ
ИНИЦИАЛЫ



Всего прошнуровано и скреплено печатью

Генеральный директор ООО «Реестр-РН»

/В.В. Шаколько

