

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Протей Софт»
от 02 сентября 2022 года

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Центр Обучения Арендата»**

(редакция №1)

г. Москва, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	6
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	8
§1. Уставный капитал Общества.....	8
§2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества.....	8
§3. Вклад в имущество Общества.....	12
§4. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества.....	13
§5. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	13
5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	13
6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	14
7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	15
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	15
§1. Общие положения об Общем собрании участников.....	15
§2. Компетенция Общего собрания участников.....	15
§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников.....	20
§4. Порядок созыва Общего собрания участников.....	21
§5. Порядок проведения Общего собрания участников.....	22
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	24
§1. Общие положения о Генеральном директоре.....	24
§2. Компетенция Генерального директора.....	24
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	27
11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	27
12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	28
13. ИСКИ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА	29
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	29
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «**Центр Обучения Аренадата**» в дальнейшем именуемое «**Общество**», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества (далее – «**Устав**») и иными внутренними документами Общества.
- 1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
*полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр Обучения Аренадата»;***
*сокращенное: **ООО «ЦОА».***
- 1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:
*полное: **Limited liability company «Arenadata Education Centre»;***
*сокращенное: **LLC «АЕС».***
- 1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.2.1. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 2.2.2. независимый анализ и оценка уровня развития бизнеса, разработка рекомендаций и советов;
 - 2.2.3. разработка важнейших управленческих решений, направленных на развитие бизнеса и повышения его эффективности;
 - 2.2.4. инвестиционная деятельность;
 - 2.2.5. управление дочерними обществами;
 - 2.2.6. деятельность в области бухгалтерского учета, аудита;
 - 2.2.7. организационно-финансовая поддержка различных производственно-коммерческих структур, совместная деятельность;

- 2.2.8. осуществление организационных мероприятий и оказание содействия в заключении и исполнении различного рода сделок;
- 2.2.9. маркетинг на внутренних и внешних рынках, исследование конъюнктуры рынка, поиск партнеров и инвесторов;
- 2.2.10. осуществление внешнеэкономической деятельности, поддержка партнерских отношений с международными, зарубежными организациями и компаниями в сфере информационных технологий;
- 2.2.11. развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- 2.2.12. взаимодействие и взаимопроникновение структур с различной формой собственности, концентрирование инновационной деятельности на приоритетных направлениях экономического и социального развития;
- 2.2.13. сбор, обработка, хранение и передача данных, информации, а также использование документированной информации и информационных ресурсов;
- 2.2.14. разработка, модификация, адаптация и тиражирование, обмен и сопровождение программного обеспечения и консультирование в этой области; покупка, продажа и предоставление прав на использование программного обеспечения;
- 2.2.15. организация внедрения высокоэффективной техники и технологий, в том числе в области интеллектуальных производств, информационных продуктов и услуг;
- 2.2.16. услуги по внедрению информационных систем, поддержка и сопровождение информационных систем;
- 2.2.17. участие в интеграции существующих информационных систем, создание информационно-коммерческих центров, систем передачи данных и наукоемких технологий в финансовой, производственной, строительной, внешнеэкономической, социально-культурной и иных сферах, торговле, транспорте, связи, природоохранных мероприятиях и других областях;
- 2.2.18. оказание информационных услуг, услуг по информационному обеспечению потребителей информационных ресурсов, оказание телематических услуг;
- 2.2.19. организация торговых сетей, покупка, продажа и поставка оборудования; сдача технических средств и программного обеспечения в аренду;
- 2.2.20. покупка, продажа, поставка, пуско-наладка и техническое обслуживание вычислительной техники, средств связи,

организационной техники для предприятий и учреждений; проектирование, испытание, производство, продажа, покупка, аренда, обмен, сборка, комплектация средств вычислительной техники, средств связи, программного обеспечения, периферийных устройств и приборов; консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

- 2.2.21. разработка, издание и тиражирование учебной, методической, научно-технической, рекламной и другой продукции в печатном, аудио- и визуальном виде; разработка, издание, тиражирование и распространение информации в цифровом виде с использованием различных типов носителей; полиграфические и рекламно-множительные работы; реализация печатной продукции в соответствии с действующим законодательством, организация рекламной деятельности;
- 2.2.22. деятельность по созданию, использованию и обработке баз данных и информационных ресурсов, разработка и внедрение программно-технических комплексов обработки информации, средств коммуникации, технических проектов, новых технологий и оборудования, приобретение и реализация патентов, лицензий, технологий и “ноу-хау”;
- 2.2.23. предоставление телекоммуникационных услуг, услуг электросвязи, в том числе беспроводной (спутниковая и радиосвязь), передача данных;
- 2.2.24. производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- 2.2.25. монтаж и техническое обслуживание вычислительной техники, приборов и оборудования, включая полиграфических; проведение консультационных семинаров для персонала пользователей;
- 2.2.26. оснащение организаций и учреждений современными средствами вычислительной техники, периферийными устройствами, сетевым оборудованием, новыми информационными технологиями, внедрение программно-технических комплексов;
- 2.2.27. оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- 2.2.28. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники;
- 2.2.29. организация банковских сетей, покупка, продажа, поставка, ремонт и профилактика банкоматов, автоматов по обмену валюты, электронных кассиров и иной техники, обслуживающей денежный оборот;
- 2.2.30. патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;
- 2.2.31. осуществление научных исследований и разработок;

- 2.2.32. кредитование и ресурсная поддержка научных работ и создание передовых технологий;
- 2.2.33. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспертных, внедренческих, технологических, наладочных, ремонтных и проектных работ;
- 2.2.34. участие как в государственных, так и в межгосударственных программах по экологии, информатике и других;
- 2.2.35. участие и организация выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов, художественных салонов;
- 2.2.36. организация курсов по переподготовке и повышению квалификации;
- 2.2.37. проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и нежилых зданий и сооружений, инфраструктуры, офисов, и т.д., выполнение функций заказчика-застройщика, генерального проектировщика и генерального подрядчика;
- 2.2.38. защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.2.39. осуществление иных видов деятельности и оказание услуг юридическим лицам в различных областях коммерческой и некоммерческой деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

- 2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные

- неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом.
 - 3.3. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества. По своим обязательствам Общество отвечает всеми активами (всем своим имуществом).
 - 3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
 - 3.5. В случае внесения вклада в Общество иностранным юридическим либо физическим лицом, на него распространяется законодательство, регулирующее осуществление иностранных инвестиций.
 - 3.6. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества на территории Российской Федерации и иностранных государств.
 - 3.7. Общество может создавать в порядке, определяемом применимым законодательством, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
 - 3.8. Общество может направлять сотрудников в другие страны в командировку, на стажировку и переподготовку специалистов для учебы и ознакомления с опытом деятельности организаций и фирм, для сбора деловой информации, для участия в переговорах, выставках, аукционах, для установления деловых контактов.
 - 3.9. Общество вправе привлекать для работы отечественных и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.
 - 3.10. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
 - 3.11. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих государственную (если применимо), коммерческую и служебную тайну.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

§1. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, подлежащими денежной оценке вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, исключительными и иными интеллектуальными правами, если иное не установлено законом.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества, а также дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом, корпоративным договором, заключаемым между участниками Общества (если применимо), и договором, заключаемым участниками Общества с третьими лицами в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц (если применимо).

По решению Общего собрания участников участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и/или третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

- 4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

§2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества

- 4.6. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества или к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства, на ином законном основании в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, корпоративным договором, заключаемым между участниками Общества (если применимо), и (или)

договором, заключаемым участниками Общества с третьими лицами в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц (если применимо).

- 4.7. Доля или часть доли участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 4.8. Участник Общества вправе продать за встречное предоставление в виде денежных средств свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. На совершение такой сделки не требуется согласия остальных участников Общества или Общества.
- 4.9. Участник Общества вправе осуществлять отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества иным образом, чем продажа за встречное предоставление в виде денежных средств, только с согласия остальных участников Общества.
- 4.10. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

- 4.11. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи (но не части такой доли или такой части доли).
- 4.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей:
 - 4.12.1. размер и номинальную стоимость доли или части доли, предлагаемой для продажи;
 - 4.12.2. цену доли или части доли, подлежащую уплате третьим лицом, или порядок ее определения;
 - 4.12.3. порядок и условия оплаты цены доли или части доли;
 - 4.12.4. дату и условия продажи доли или части доли третьим лицом;
 - 4.12.5. срок для акцепта оферты;
 - 4.12.6. полное имя или наименование третьего лица;
 - 4.12.7. сведения о конечном бенефициаре третьего лица (в случае если таким третьим лицом является юридическое лицо).

4.13. 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, которое на момент акцепта является участником Общества. 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.

4.14. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

4.15. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

4.16. В случае направления уведомления об акцепте оферты о продаже доли или части доли несколькими участниками Общества, преимущественное право таких участников Общества реализуется пропорционально размерам принадлежащих им долей.

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

4.17.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом;

4.17.2. истечения срока использования преимущественного права в случае, если такой участник не направит уведомление об акцепте оферты в течение срока использования преимущественного права; и

4.17.3. истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления об акцепте оферты в случае, если такой участник не осуществляет покупку доли или части доли путем заключения договора купли-продажи доли или части доли в указанный срок, несмотря на направление уведомления об акцепте оферты.

4.18. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.14 Устава.

4.19. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) календарных дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

- 4.20. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у Общества в день:
- 4.20.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 4.20.2. истечения срока использования преимущественного права в случае, если Общество не направит уведомление об акцепте оферты в течение срока использования преимущественного права; и
 - 4.20.3. истечения 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления об акцепте оферты в случае, если Общество не осуществляет покупку доли или части доли путем заключения договора купли-продажи доли или части доли в указанный срок, несмотря на направление уведомления об акцепте оферты.
- 4.21. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.19 Устава.
- 4.22. В случае если:
- 4.22.1. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты участники Общества направляют заявления об отказе от использования преимущественного права;
 - 4.22.2. в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не направят уведомление об акцепте оферты;
 - 4.22.3. в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления об акцепте участники не осуществят покупку доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, путем заключения договора купли-продажи доли или части доли;
 - 4.22.4. в течение 7 (семи) календарных дней с даты прекращения преимущественного права участников Общества Общество направляет заявление об отказе от использования преимущественного права Общества;
 - 4.22.5. в течение 7 (семи) календарных дней с даты прекращения преимущественного права участников Общества Общество не направит уведомление об акцепте оферты; или
 - 4.22.6. в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления об акцепте Общество не осуществляет покупку доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, путем заключения договора купли-продажи доли или части доли,

доля или часть доли может быть продана третьему лицу на условиях, указанных в оферте, при условии, что такое третье лицо присоединяется к корпоративному договору, заключенному между участниками Общества (если применимо), и (или) договору, заключенному участниками Общества с третьими лицами в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц (если применимо), до перехода прав на долю или часть доли.

- 4.23. Если третье лицо не приобретает долю или часть доли передающего участника в течение (i) 6 (шести) месяцев (в случае отсутствия необходимости получения согласия органов государственной власти на передачу доли или части доли третьему лицу в соответствии с действующим законодательством) или (ii) 9 (девяти) месяцев (в случае необходимости получения согласия органов государственной власти на передачу доли или части доли третьему лицу в соответствии с действующим законодательством) с даты возникновения права на такую продажу в соответствии с пунктом 4.22, процедура, описанная в настоящем параграфе 2 раздела 4, должна быть снова полностью соблюдена вне зависимости от причин, по которым третье лицо не приобрело долю или часть доли передающего участника.
- 4.24. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.
- 4.25. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

§3. Вклад в имущество Общества

- 4.26. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 4.27. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества.
- 4.28. Вкладом участника Общества в имущество Общества могут быть денежные средства, подлежащие денежной оценке вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также исключительные и иные интеллектуальные права, если иное не установлено законом.

§4. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества

- 4.29. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества, а также с согласия Общего собрания участников третьему лицу.
- 4.30. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

§5. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества

- 4.31. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 4.32. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 4.33. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества вправе:
- 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
 - 5.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - 5.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 5.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 5.1.5. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - 5.1.6. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 5.1.7. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- 5.1.8. требовать исключения другого участника Общества из Общества в судебном порядке, если такой участник Общества своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом.
- 5.2. Участники Общества могут иметь иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.
- 5.3. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества обязаны:
- 6.1.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом;
 - 6.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 6.1.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 6.1.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 6.1.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 6.1.6. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом, и вклады в иное имущество Общества.
- 6.2. Доступ участников Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны (если применимо).
- 6.3. Участники Общества несут иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом.
- 6.4. На участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами Общества являются:
- 7.1.1. Общее собрание участников;
 - 7.1.2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
- 7.2. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

§1. Общие положения об Общем собрании участников

- 8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
- 8.2. Порядок проведения Общих собраний участников регулируется нормами законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.
- 8.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 8.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

§2. Компетенция Общего собрания участников

- 8.5. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции (имеет кворум), если на заседании присутствуют участники Общества, владеющие в совокупности долями, составляющими более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества.
- 8.6. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:
- 8.6.1. **Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников единогласно (голосами всех участников Общества):**
 - 8.6.1.1. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.6.1.2. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
 - 8.6.1.3. внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, в случае если внесение изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции повлечет изменение или ограничение прав участника Общества, владеющего долей в размере менее 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- определение максимального размера доли участника Общества;
 - ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;
 - внесение в Устав и исключение из Устава положений о преимущественном праве покупки доли или части доли по заранее определенной цене;
 - включение в Устав положений, устанавливающих возможность и порядок предложения доли или части доли всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;
- 8.6.1.4. изменение размера уставного капитала Общества, за исключением уменьшения уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 8.6.2.3;
- 8.6.1.5. дача согласия Общества на передачу долей в уставном капитале Общества в залог в пользу третьего лица;
- 8.6.1.6. внесение всеми участниками Общества вкладов в уставный капитал или в имущество Общества;
- 8.6.1.7. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если указанным законом для принятия соответствующего решения требуется единогласие всех участников Общества;
- 8.6.2. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:**
- 8.6.2.1. внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.6.1.2;
- 8.6.2.2. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8.6.2.3. уменьшение уставного капитала в случае, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал в соответствии с требованиями законодательства;
- 8.6.2.4. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если указанным законом для принятия соответствующего решения требуется большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, и Уставом не установлено большее число голосов для принятия соответствующего решения;
- 8.6.3. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:**

- 8.6.3.1. заключение договоров на долговое финансирование (как при выдаче, так и при получении средств) и иные обязательства кредитного характера (в том числе, но не ограничиваясь, лизинг, факторинг, агентский договор, договоры о выдаче банковских гарантий) независимо от суммы сделки, за исключением заключения таких договоров с АО «ГС-Инвест» (ОГРН 1207700162075) и (или) с обществами, акции (доли) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ГС-Инвест» (ОГРН 1207700162075), при условии, что сумма сделки не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей или сумма всех сделок кредитного характера, заключенных с таким(-и) участником и (или) обществами, не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- 8.6.3.2. одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, по предоставлению обеспечения обязательств третьих лиц, за исключением предоставления обеспечения в пользу хозяйственных обществ, акции (доли) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу (далее – **«Дочерние общества»**);
- 8.6.3.3. одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с заключением Обществом договоров мены и безвозмездных сделок, в том числе по передаче имущества в качестве пожертвований и иного участия в благотворительной деятельности;
- 8.6.3.4. одобрение сделок Общества, связанных с заключением Обществом договоров простого товарищества, инвестиционного товарищества, корпоративных договоров и договоров, предусмотренных пунктом 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 8.6.3.5. размещение ценных бумаг;
- 8.6.3.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.6.3.7. утверждение и изменение стратегии Общества;
- 8.6.3.8. утверждение и изменение бюджета Общества;
- 8.6.3.9. утверждение и изменение политики распределения прибыли и утверждение отклонений от такой политики;
- 8.6.3.10. распределение прибыли;
- 8.6.3.11. одобрение сделок, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, по покупке, продаже, обременению или иному распоряжению любым имуществом Общества, цена при приобретении или цена и (или) балансовая стоимость при отчуждении или ином распоряжении (наибольшая из двух величин) которого превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на последнюю отчетную дату;
- 8.6.3.12. отчуждение или обременение прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, за исключением передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной

собственности, созданные Обществом специально для конкретного заказчика;

8.6.3.13. заключение сделок с Генеральным директором Общества или любым из следующих лиц:

- любые лица, которые являются супругом, родителями (включая усыновителями), детьми (включая усыновленными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами Генерального директора Общества, а также
- юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Генерального директора, его супруга, родителей (включая усыновителей), детей (включая усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер любого из них,

с учетом того, что под контролем в настоящем пункте 8.6.3.13 понимается в отношении любого лица наличие у лица права (прямого или косвенного) управлять или влиять на управление и политику такого лица, будь то посредством владения голосующими акциями (долями), по договору или другим способом, и лицо (подконтрольное лицо) будет считаться подконтрольным другому лицу (контролирующее лицо), если контролирующее лицо:

- владеет или контролирует (прямо или косвенно) более чем 50% (пятьдесят процентов) уставного (складочного, паевого) капитала подконтрольного лица; или является единственным учредителем подконтрольного лица; или владеет более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов на общих собраниях или иных высших коллегиальных органах подконтрольной организации; или
- имеет право назначать (избирать) или снимать с должности (или имеет полномочия (либо де-юре, либо де-факто), управлять назначением (избранием) или снятием с должности более 50% (пятидесяти процентов) состава совета директоров подконтрольного лица; или
- имеет право единолично назначать (избирать) или снимать с должности (или способен управлять назначением и снятием с должности) генерального директора подконтрольного лица;

8.6.3.14. утверждение программы мотивации менеджмента и/ или ключевых сотрудников, в том числе ключевых показателей эффективности для целей премирования;

8.6.3.15. утверждение назначения и увольнения членов менеджмента и/или ключевых сотрудников, должности которых указаны в положении об организационной структуре менеджмента;

8.6.3.16. утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее – «аудитор»);

8.6.3.17. утверждение и изменение внутренних документов Общества:

- положение об информационном обмене (ежемесячная отчетность, ежеквартальная отчетность, ежегодная отчетность, порядок реагирования на отдельные запросы);
- учетная политика;
- положение о банковском обслуживании;
- положение о нерутинных операциях;
- регламент по работе с решениями участников Общества;
- типовая дивидендная политика; и
- иные внутренние документы (локальные нормативные акты), в отношении которых Общим собранием участников было принято решение о необходимости их утверждения;

8.6.3.18. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

8.6.3.19. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.6.3.20. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, в том числе, но не ограничиваясь, путем покупки акций (долей) других юридических лиц, внесения Обществом вклада в уставный капитал другого юридического лица, о распоряжении акциями (долями) Дочерних обществ, в том числе, но не ограничиваясь, путем отчуждения, обременения (а также совершения сделок, предусматривающих возможность обременения) или любого иного распоряжения акциями (долями) Дочерних обществ;

8.6.3.21. дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

8.6.3.22. утверждение позиции Общества для целей голосования на общем собрании акционеров (участников) или принятия решения в качестве единственного участника Дочерних обществ по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) соответствующего Дочернего общества;

8.6.3.23. утверждение предлагаемых от имени Общества кандидатов в органы управления Дочерних обществ;

- 8.6.3.24. решение по всем вопросам за исключением вопросов, решения по которым принимаются Общим собранием участников единогласно в соответствии со пунктами 8.6.1 и 8.6.4, а также большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества в соответствии с пунктом 8.6.2; и
- 8.6.3.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», если указанным законом для принятия соответствующего решения не требуется большего количества голосов участников Общества;
- 8.6.4. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников единогласно при условии, если определенный участник Общества голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие:**
- 8.6.4.1. предоставление определенному участнику Общества дополнительных прав, а также их прекращение или ограничение;
- 8.6.4.2. возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение; и
- 8.6.4.3. изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества (если применимо).
- 8.7. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников

- 8.8. Очередное Общее собрание участников должно проводиться ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания календарного года.
- 8.9. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором.
- 8.10. В повестку дня очередного Общего собрания участников должен быть обязательно включен вопрос об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 8.11. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.
- 8.12. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) (если применимо), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников должно содержать:

- 8.12.1. сведения об инициаторе проведения Общего собрания участников;
 - 8.12.2. формулировки вопросов повестки дня Общего собрания участников;
 - 8.12.3. формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания участников;
 - 8.12.4. информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания участников.
- 8.13. В случае если после получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Генеральным директором в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

§4. Порядок созыва Общего собрания участников

- 8.14. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем:
- 8.14.1. направления соответствующего уведомления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в списке участников Общества; и/или
 - 8.14.2. направления соответствующего уведомления электронной связью по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества; и/или
 - 8.14.3. вручения соответствующего уведомления под роспись участнику Общества либо его уполномоченному представителю.

Участник Общества считается уведомленным надлежащим образом при условии получения уведомления хотя бы одним из способов, указанных в настоящем пункте.

- 8.15. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 8.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов должно содержать:
- 8.16.1. сведения об инициаторе включения в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;

- 8.16.2. формулировки дополнительных вопросов повестки дня Общего собрания участников;
- 8.16.3. формулировки решений по дополнительным вопросам повестки дня Общего собрания участников;
- 8.16.4. информация (материалы) по дополнительным вопросам повестки дня Общего собрания участников.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

- 8.17. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.14 Устава.
- 8.18. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 8.19. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, в течение 20 (двадцати) календарных дней до проведения Общего собрания участников должны быть доступны участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.20. В случае нарушения установленного пунктами 8.14-8.19 Устава порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

§5. Порядок проведения Общего собрания участников

- 8.21. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

- 8.22. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии со пунктами 8.14-8.17 Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.
- 8.23. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания участников, по которым в соответствии с Уставом предусмотрено принятие единогласного решения, принимается участниками Общества в порядке, предусмотренном корпоративным договором, заключаемым между участниками Общества (если применимо).
- 8.24. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании участников проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании участники Общества (их представители).
- 8.25. При условии соблюдения пункта 8.27 и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решение Общего собрания участников может быть принято:
- 8.25.1. в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
 - 8.25.2. в форме видео-/теле- конференции; или
 - 8.25.3. путем проведения заочного голосования (опросным путем) (такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).
- 8.26. Решение Общего собрания участников по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 8.27. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников председателем и секретарем Общего собрания участников в простой письменной форме, не требующей нотариального удостоверения.
- 8.28. В период, когда все доли в уставном капитале Общества принадлежат одному участнику Общества, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются этим участником единолично и оформляются в простой письменной форме, не требующей нотариального заверения. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки

подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников.

- 8.29. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

§1. Общие положения о Генеральном директоре

- 9.1. Генеральным директором может быть трудоспособное физическое лицо, не являющееся дисквалифицированным в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеющее судимости, не ограниченное в гражданской дееспособности, а также соответствующее иным требованиям законодательства Российской Федерации для осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в частности получившее допуск к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации (если применимо).
- 9.2. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.
- 9.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему) по решению Общего собрания участников.
- 9.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

§2. Компетенция Генерального директора

- 9.6. Генеральный директор осуществляет полномочия, не отнесенные Уставом или законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания.
- 9.7. Генеральный директор:
- 9.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 9.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- 9.7.3. дает согласия от имени Общества на отчуждение участниками Общества принадлежащих им долей или их частей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам;
- 9.7.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9.7.5. созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9.7.6. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 9.7.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 9.7.8. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- 9.7.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 9.7.10. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 9.7.11. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом, внутренними документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.7.12. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях и иных банковских учреждениях;
- 9.7.13. организует ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9.7.14. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- 9.7.15. определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 9.7.16. своевременно информирует Общее собрание участников обо всех возникших ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;
- 9.7.17. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 9.7.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны (если применимо), а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, в том

числе утверждает перечень коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;

- 9.7.19. обеспечивает надлежащее ведение списка участников Общества;
 - 9.7.20. утверждает штатное расписание;
 - 9.7.21. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников.
- 9.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность (если применимо):
- 9.8.1. за создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - 9.8.2. за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - 9.8.3. за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
 - 9.8.4. за соблюдение положений настоящего Устава и корпоративного договора Общества (если применимо).
- 9.9. Помимо прочего, Генеральный директор обязан:
- 9.9.1. не позднее 3 (трех) месяцев после окончания календарного года обеспечить подготовку и предоставление Общему собранию годовой отчетности Общества за предыдущий календарный год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (и сопровождающейся заключением аудитора, если применимо);
 - 9.9.2. не позднее 28 февраля обеспечить подготовку финансовой отчетности Общества за предыдущий Финансовый год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
 - 9.9.3. не позднее 31 мая каждого года обеспечить получение заключения аудитора о достоверности отчетности Общества за предыдущий Финансовый год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (за исключением случаев, когда аудиторская проверка осуществляется в отношении консолидированной финансовой отчетности участника Общества, которому принадлежит доля в размере более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества, или лица, под прямым или косвенным контролем (как этот термин определен в пункте 8.6.3.13) которого находится такой участник Общества (включая АО «ГС-Инвест» (ОГРН 1207700162075)), подготовленной в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности (в таких случаях Генеральный директор обязан обеспечить предоставление Обществом информации, необходимой указанным лицам для подготовки консолидированной финансовой отчетности);

- 9.9.4. принимать решения о заключении, изменении и прекращении трудовых отношений с работниками Общества с учетом ограничения, предусмотренного пунктом 8.6.3.15;
- 9.9.5. организовать и контролировать своевременное информирование участниками о любых уведомлениях и иных документах, направленных участниками через Общество;
- 9.9.6. соблюдать и контролировать действующие в Обществе регламенты, положения, а также иные внутренние нормативно-правовые акты.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 10.3. Финансовый год Общества для целей подготовки отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности означает в 2022 году – финансовый период, начинающийся с 01 апреля 2022 года и заканчивающийся 31 декабря 2022 года, а начиная с 01 января 2023 года – календарный год с 01 января по 31 декабря.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
- 11.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале

Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 12.1.1. решение об учреждении Общества, предыдущие редакции устава Общества (с внесенными туда изменениями и дополнениями), Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 12.1.2. решения, связанные с созданием Общества и его деятельностью;
 - 12.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 12.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 12.1.5. внутренние документы Общества;
 - 12.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 12.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 12.1.8. протоколы Общих собраний участников;
 - 12.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 12.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 12.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора.
- 12.2. Перечисленные в пункте 12.1 Устава документы Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

- 12.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 12.1 и 12.3 Устава. 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.

13. ИСКИ В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны:
- 13.1.1. принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд. Указанное уведомление должно быть направлено участникам Общества и в соответствующих случаях Обществу в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников; а также
- 13.1.2. предоставить участникам Общества и в соответствующих случаях Обществу информацию, имеющую отношение к делу, путем обеспечения доступа к такой информации по месту нахождения Генерального директора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 12.4 Устава.
- 13.2. Правила об уведомлении и предоставлении информации в соответствии с пунктом 13.1 Устава не применяются в отношении участников Общества или Общества, если указанные лица являются или предположительно будут являться ответчиками или участниками процесса, выступающими на стороне ответчиков, по соответствующему делу.
- 13.3. Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего

собрания участников. Другие основания реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

- 14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.
- 14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников. Другие основания ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 14.4. В случаях 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 (если применимо).

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются:

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Дополнения и изменения Устава подлежат утверждению Общим собранием участников по правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Уставом, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
- 15.2. В случае если отдельные правила, установленные Уставом, перестали действовать, остальные положения Устава сохраняют силу.
- 15.3. Вопросы, не разрешенные Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.