

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1095030001131 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.04.2024 за ГРН 2247704036457



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7B6C4A5538C390845E9AF61AF64A3338
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 03.11.2023 по 26.01.2025

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием участников ООО «РТК ИТ»

Протокол № 1-24 от 16 апреля 2024 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСТЕЛЕКОМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г. Москва

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
3.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА.....	7
7.	ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ	8
8.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	9
9.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	9
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	9
11.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	10
12.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.	14
13.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	21
14.	СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	21
15.	РЕВИЗОР	21
16.	АУДИТ.....	22
17.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	23
18.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком Информационные Технологии» (далее – «Общество»), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»).

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией налоговой службы №46 по г. Москве 10.04.2009 года.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1095030001131.

На основании решения внеочередного Общего собрания участников Общества от «19» декабря 2018 г. (Протокол № 4-2018 от 19.12.2018) Общество реорганизовано путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «РЕСТРИМ+» (далее – ООО «РЕСТРИМ+», ОГРН 1167746455744) и Акционерного общества «Рестрим» (далее – АО «Рестрим», ОГРН 1137536001350).

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «РЕСТРИМ+» и АО «Рестрим» по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства в соответствии с передаточным актом от «19» декабря 2018 г., утвержденным Решением единственного участника ООО «РЕСТРИМ+» (Решение № 2 от «19» декабря 2018 г.) и передаточным актом от «19» декабря 2018 г., утвержденным Решением единственного акционера АО «Рестрим» (Решение единственного акционера № 2 от «19» декабря 2018 г.).

На основании решения внеочередного Общего собрания участников Общества от «30» апреля 2020 г. (Протокол № 2-2020 от 30.04.2020 г.) Общество реорганизовано путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ДартИТ» (далее – ООО «ДартИТ», ОГРН 1055901142330) и Общества с ограниченной ответственностью «Старт2ком» (далее – ООО «Старт2ком», ОГРН 1037706050580).

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ООО «ДартИТ» и ООО «Старт2ком» по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства в соответствии с передаточным актом от «18» мая 2020 г., утвержденным Решением единственного участника ООО «ДартИТ» (Решение № 1 от «30» апреля 2020 г.) и передаточным актом от «18» мая 2020 г., утвержденным Общим собранием участников ООО «Старт2ком» (Протокол №1-2020 от «18» мая 2020 г.).

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «Устав») и законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ростелеком Информационные Технологии»;

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РТК ИТ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «Rostelecom Information Technologies»; Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «RTK IT».

- 1.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

- 1.3. Общество считается созданным на неопределенный срок.

- 1.4. Общество является корпоративным непубличным обществом с ограниченной

ответственностью.

- 1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
- 1.8. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами по решению Совета директоров.
- 2.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 2.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Советом директоров Общества положений.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом.
- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее при совместном упоминании – «Участники», а по отдельности – «Участник»).

- 3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
- 4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества являются:
- разработка компьютерного программного обеспечения;
 - разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
 - разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств;
 - защита сведений, составляющих государственную тайну, тайну связи в соответствии с действующим законодательством;
 - проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;
 - деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - деятельность по сопровождению компьютерных систем;
 - деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
 - деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - деятельность образовательная по программам профессионального дополнительного образования;
 - деятельность образовательная по программам дополнительного образования детей и взрослых;
 - обучение профессиональное;
 - любые иные виды осуществления иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.3. Виды деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными

законами, Общество может осуществлять только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, не являются недействительными.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества (далее – «Уставный капитал») в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества.

Оплата долей в Уставном капитале Общества (далее – «Доля», «Доли») может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты Долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества (далее – «Общее собрание участников»), принимаемым всеми участниками единогласно.

- 5.2. Размер Доли Участника определяется в процентах или в виде дроби. Размер Доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его Доли и Уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости Долей, принадлежащих Обществу и его Участникам, о передаче Долей или частей Долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление Долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

- 5.3. Общество ведёт Список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, размере его Доли и ее оплате, а также о размере Долей, принадлежащих Обществу, дата их перехода к Обществу или приобретения Обществом (далее – «Список участников»).

- 5.4. Увеличение Уставного капитала может осуществляться только после полной оплаты Уставного капитала за счёт имущества Общества, и (или) за счёт внесения дополнительных вкладов Участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

В заявлении Участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер Доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

- 5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения

номинальной стоимости Долей всех Участников и (или) погашения Долей, принадлежащих Обществу.

- 5.6. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально размерам их Долей.

Вклады в имущество Общества могут быть внесены Участниками непропорционально размерам их Долей, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

- 6.1. Участник вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учёта и иной документацией в установленном Законом и Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;
- потребовать приобретения Обществом Доли в случаях, предусмотренных Законом;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его Доли, если такой Участник 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 законодательством и Уставом;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 6.2. Участники обязаны:

- оплачивать Доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором или решением об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества в порядке, установленном Уставом;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о них, указанных в Списке участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 6.3. Допуск участников Общества, членов Совета директоров, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ

- 7.1. Переход Доли или части Доли к одному или нескольким Участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Законом.
- 7.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки Доли или части Доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих Долей.
- 7.4. Согласие других Участников или Общества на совершение сделки по продаже Доли и (или) части Доли одному или нескольким Участникам не требуется.
- 7.5. Участник, намеренный продать свою Долю или часть Доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и иных условий продажи.
- 7.6. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли или части Доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.7. Сделка, направленная на отчуждение Доли или части Доли, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.
- 7.8. Переход Доли Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, 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 письменного согласия остальных Участников Общества.
- 7.9. Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 3 (трёх) дней с момента получения согласия Участников в случаях, когда получение такого согласия установлено Законом, должны быть извещены о переходе Доли или части Доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – Участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица – Участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи Доли или части Доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.
- 7.10. Доля или часть Доли переходит к её приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений, если иное не

предусмотрено законодательством РФ.

- 7.11. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему Долю или часть Доли другому Участнику или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.

Договор залога Доли или части Доли подлежит нотариальному удостоверению.

Залог доли или части Доли подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

- 7.12. Общество не вправе приобретать Доли или части Долей, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Выход участника из Общества путем отчуждения Доли Обществу не допускается.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.
- 9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.
- 9.3. По решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, может быть распределена непропорционально размерам их Долей в Уставном капитале, в том числе в пользу только одного из Участников, в размере, определяемом данным решением.
- 9.4. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных Законом.
- 9.5. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 10.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества.
- 10.2. Коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, является Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»).
- 10.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).
- 10.4. Органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, является Ревизор Общества (далее – Ревизор).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. К компетенции Общего собрания участников относятся:

11.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

11.1.1.1. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.1.1.2. утверждение Устава в новой редакции, внесение в Устав Общества изменений:

- связанных с увеличением Уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения Долей Участников Общества и ограничение максимального размера Доли Участника Общества;
- связанных с установлением преимущественного права покупки Доли или части Доли Участниками или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- связанных с установлением (исключением) возможности предложения Доли или части Доли всем Участникам непропорционально размерам их долей;
- касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между Участниками;
- связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов Участников, не пропорционального их Доле;

11.1.1.3. увеличение Уставного капитала Общества на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

11.1.1.4. увеличение номинальной стоимости Доли Участника или Долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров Долей Участников;

11.1.1.5. принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера Доли или Долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров Долей Участников;

11.1.1.6. продажа Обществом Доли или части Доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры Долей его Участников, продажа Доли или части Доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую Долю в случаях, предусмотренных Законом;

11.1.1.7. выплата кредиторам действительной стоимости Доли или части Доли Участника, на имущество которого обращено взыскание, остальными Участниками пропорционально их Долям;

11.1.1.8. возложение на всех Участников дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участников;

- 11.1.1.9. предоставление Участнику (Участникам) дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем Участникам дополнительных прав;
- 11.1.1.10. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Доли или части Доли;
- 11.1.1.11. внесение Участниками вкладов в имущество Общества непропорционально размерам их Долей;
- 11.1.1.12. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества непропорционально размерам Долей Участников;
- 11.1.1.13. иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются всеми Участниками единогласно;
- 11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников:
 - 11.1.2.1. утверждение Устава в новой редакции, внесение в Устав Общества изменений, за исключением случаев, когда решение об утверждении Устава в новой редакции, о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Законом принимается всеми Участниками единогласно, изменение наименования, места нахождения Общества;
 - 11.1.2.2. увеличение или уменьшение Уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении Уставного капитала в соответствии с Законом принимается всеми Участниками единогласно;
 - 11.1.2.3. возложение на определенного Участника дополнительных обязанностей, при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
 - 11.1.2.4. ограничение или прекращение предоставленных определенному Участнику дополнительных прав, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
 - 11.1.2.5. внесение Участниками вкладов в имущество Общества пропорционально размерам их долей;
 - 11.1.2.6. иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников;
- 11.1.3. вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества:
 - 11.1.3.1. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 11.1.3.2. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества пропорционально размерам Долей Участников;
 - 11.1.3.3. утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
 - 11.1.3.4. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
 - 11.1.3.5. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества,

а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

- 11.1.3.6. назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора, а также принятие решений по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11.1.3.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.1.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 11.1.3.9. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками;
- 11.1.3.10. решение иных вопросов, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров и Генерального директора.

- 11.2. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизора, утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

- 11.3. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров принимается простым большинством голосов. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть в любое время прекращены без одновременного прекращения полномочий других членов Совета директоров.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключения Ревизора и аудиторской организации по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизоры, проект изменений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указанные информация и материалы в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 11.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника. Такое уведомление должно быть направлено заказным письмом по адресу и/или электронной почтой по адресу, указанному в Списке участников, и/или вручено под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания

участников, а также предлагаемая повестка дня.

- 11.5. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

- 11.6. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших Участников.

Участники вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

- 11.7. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее Общее собрание участников, открывает его, проводит выборы председательствующего из числа Участников и организует ведение протокола.

- 11.8. Факт принятия решения Общим собранием участников посредством очного голосования и состав Участников, принявших участия в нем, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми Участниками, принимавшими участие в данном собрании, при соблюдении кворума для принятия решения по вопросам повестки дня, а также Председательствующим и секретарем Общего собрания участников, нотариальное удостоверение не требуется.

- 11.9. Факт принятия решения Общего собрания участников об увеличении Уставного капитала и состав Участников, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

- 11.10. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств. Такое голосование может быть проведено путем направления заполненных бюллетеней для голосования в адрес Генерального директора Общества заказным письмом и/или посредством электронных или иных технических средств, обеспечивающих аутентичность бюллетеней для голосования, и/или вручено под роспись уполномоченному лицу.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повестки дня, и идентифицировать (достоверно определить) Участника (представителя Участника), в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.

- 11.11. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего

собрания участников, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязано направить копию протокола Общего собрания участников всем Участникам.

11.12. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все Участники.

11.13. В случае, если Общество состоит из одного Участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Решение единственного Участника подтверждается подписью единственного Участника и не требует нотариального удостоверения.

При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

12.2.2. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.3. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.4. определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры, непосредственно подчиненных Генеральному директору и заместителям Генерального директора Общества (за исключением структуры филиалов и представительств Общества);

12.2.5. утверждение перечня должностей, относящихся к ключевым сотрудникам Общества;

12.2.6. согласование назначения:

- ключевых сотрудников Общества, в случае если в соответствии с п. 12.2.5 Устава утвержден их перечень, или
- руководителя подразделения закупок, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора Общества, директоров филиалов, руководителей функций прямого подчинения Генеральному директору, в случае если перечень ключевых сотрудников Общества в соответствии с п. 12.2.5 Устава не утвержден,

а также согласование размера и/или порядка определения размера устанавливаемой им трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, освобождение по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой

должности;

- 12.2.7. избрание и определение срока полномочий Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 12.2.8. утверждение условий договора (трудового договора, дополнительных соглашений к трудовым договорам, соглашений о расторжении (прекращении) трудового договора или иного документа, направленного на создание /изменение / прекращение трудовых отношений с Генеральным директором), заключаемого с Генеральным директором, а также:
- принятие решений о выплате премий (вознаграждений) Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
 - принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей;
 - утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;
 - принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
- 12.2.9. предварительное согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, разрешение Генеральному директору на внешнее (работу по совместительству у другого работодателя) и внутреннее совместительство (работа по совместительству в Обществе);
- 12.2.10. принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае отсутствия обязанности по проведению аудита), назначение аудиторской организации Общества, утверждение условий договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества, в том числе определение размера оплаты ее услуг;
- 12.2.11. утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений, а также признание их утратившими силу;
- 12.2.12. утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего порядок предоставления Обществом информации, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
- 12.2.13. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы компетенции Совета директоров, внесение в них изменений, а также признание их утратившими силу;
- 12.2.14. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение

результатов работы Общества по управлению существенными рисками;

- 12.2.15. утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, внесение в него изменений, а также признание его утратившим силу, либо принятие решения о присоединении Общества к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, указанного в п.1. ч.2 ст. 1 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 12.2.16. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
- 12.2.17. предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; согласование размера и/или порядка определения размера устанавливаемой ему трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
- 12.2.18. утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение отчетов о его выполнении;
- 12.2.19. избрание и прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
- 12.2.20. назначение Секретаря Совета директоров, утверждение условий трудового договора с ним, а также принятие решений по размеру выплачиваемого Секретарю Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 12.2.21. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12.2.22. предварительное одобрение любых сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по которым является Генеральный директор, его супруг(а), родители, дети, полнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации), за исключением крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
- 12.2.23. предварительное одобрение расходных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:
 - сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
 - сделок, стоимость отчуждаемого имущества по которым, составляет менее 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
 - сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Законом и настоящим Уставом;

- 12.2.24. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
 - сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
- 12.2.25. предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог, за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
 - сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
- 12.2.26. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями, связанных с предоставлением финансовых услуг, и сделок со страховыми организациями, за исключением:
- сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, заключаемых в силу требований действующего законодательства РФ (в т.ч. договоров об открытии отдельных счетов и специальных счетов участника закупок);
 - сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, с кредитными организациями, имеющими рейтинги не ниже АА- (по национальной шкале АКРА и/или Эксперт РА);
 - дополнительных соглашений к договорам об открытии банковского счета и договорам о дистанционном обслуживании, не связанных с ухудшением условий расчетно-кассового обслуживания (в т.ч. тарифов на расчетно-кассовое обслуживание);
 - сделок со страховыми организациями, размер страховой премии по которым соответствует тарифам, установленным законодательством, и составляет менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
 - сделок со страховыми организациями по договорам добровольного медицинского страхования сотрудников (ДМС), заключаемых Обществом по итогам открытых закупочных процедур;
 - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
- 12.2.27. предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей, за исключением:
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
 - сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
- 12.2.28. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, любыми иными операциями с ценными бумагами (в том числе сделки с акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или

производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами, и др.), любых сделок с долями и паями других организаций, а также предварительное одобрение соглашений (корпоративных договоров) об осуществлении корпоративных прав участников (акционеров), заключаемых Обществом в отношении других организаций, за исключением сделок:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников,
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

12.2.29. предварительное одобрение любых сделок, связанных с отчуждением, приобретением или обременением недвижимого имущества (включая договоры субаренды), за исключением:

- сделок, цена по которым составляет менее 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) руб. (по г. Москва), и менее 5 000 000 (Пяти миллионов) руб. (по другим регионам);
- сделок, связанных с обременением недвижимого имущества на срок менее чем на 1 (один) год;
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников,
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

12.2.30. принятие решений об участии, об изменении размера доли участия (в том числе о реализации преимущественного права Общества или отказе от его реализации) и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.2.31. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

12.2.32. рассмотрение заключения Ревизора Общества;

12.2.33. определение размера вознаграждения экспертов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизором проверке;

12.2.34. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

12.2.35. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.36 Устава при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

12.2.36. определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;

12.2.37. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12.2.38. определение порядка организации финансово-экономической функции Общества;

12.2.39. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом или

настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

В случае если сделки, указанные в пп. 12.2.23. – 12.2.2329. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Устава, содержат сведения, составляющие государственную тайну, то такие сделки не подлежат одобрению Советом директоров.

12.3. В случае одобрения сделок, предусмотренных п.12.2.23 настоящего Устава, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется:

- при купле-продаже: наибольшая из двух величин – балансовая стоимость имущества и цена его отчуждения\приобретения;
- при оказании услуг\выполнении работ: стоимость работ\услуг;
- при аренде\субаренде: размер арендных платежей;
- при мене: наибольшая из двух величин – балансовая стоимость передаваемого и балансовая стоимость приобретаемого имущества.

12.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.7. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

12.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизора Общества или аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества;
- Участников (Участника) Общества, владеющих в совокупности долей, составляющей более 10% уставного капитала Общества.

Совет директоров Общества ежегодно избирается на очередном Общем собрании участников на срок до очередного Общего собрания участников, количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.9. Если срок полномочий членов Совета директоров истек, но Общее собрание участников не избрало Совет директоров в новом составе, то срок полномочий данного Совета директоров продлевается до принятия решения Общим собранием участников об избрании Совета директоров в новом составе и/или о прекращении полномочий всех его членов.

12.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не

установлено Законом и настоящим Уставом.

- 12.11. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем и секретарем Совета директоров, содержать все реквизиты, установленные законодательством РФ и Положением о Совете директоров Общества.
- 12.12. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 12.13. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, поступившее от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.
- 12.14. Решения Советом директоров могут также приниматься путем проведения заочного голосования, в том числе голосования с помощью электронных или иных технических средств. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых документов (бюллетеней для голосования).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повестки дня, и идентифицировать (достоверно определить) члена Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.
- 12.15. Бюллетени (при заочном голосовании) и письменные мнения должны поступить в Общество не позднее даты и времени начала проведения заседания Совета директоров (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – при проведении заочного голосования), указанной в сообщении о проведении заседания Совета директоров.
- 12.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (при любой форме проведения) является участие не менее 50% избранных членов Совета директоров Общества.
- 12.17. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров на первом заседании Совета директоров после избрания нового состава Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.
- 12.18. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет подсчет голосов на заседании Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 12.19. Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря Общего собрания участников, если иное решение не примет Совет директоров Общества.
- 12.20. В случае, если Совет директоров Общества по какой-либо причине не сформирован (не избран) вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, переходят в компетенцию Общего собрания участников Общества, решение по которым принимается простым большинством голосов участников.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1. Срок полномочий Генерального директора не превышает 2 (два) года и указывается в решении Совета директоров об избрании Генерального директора. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 13.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает ведение Списка участников (обеспечивает соответствие сведений об Участниках 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), осуществляет иные полномочия, не отнесённые Законом и Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.
- 13.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества и договором, заключённым между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
- 13.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 14.1. Положения ст. 45 Закона о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

15. РЕВИЗОР

- 15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором.
- 15.2. Полномочия Ревизора и порядок ее деятельности определяются Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием участников.
- 15.3. Ревизор избирается ежегодно на очередном Общем собрании участников.
Если срок полномочий Ревизора истек, но Общее собрание участников не избрало Ревизора в новом составе, то срок полномочий данного Ревизора продлевается до принятия решения Общим собранием участников об избрании Ревизора и/или о прекращении его полномочий.
- 15.4. Общее собрание участников может досрочно прекратить полномочия Ревизора.
- 15.5. Ревизором не может быть Генеральный директор и члены Совета директоров.
- 15.6. В компетенцию Ревизора входит:
 - 15.6.1. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- 15.6.2. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате прибыли Участнику;
- 15.6.3. Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников;
- 15.6.4. Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 15.6.5. Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 15.6.6. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;
- 15.6.7. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания участников.
- 15.7. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.8. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 15.9. По требованию Ревизора члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 15.10. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников.
- 15.11. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизора.
- 15.12. Участники и члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе путем изучения заключений Ревизора, принятых по результатам проверки (ревизии) деятельности Общества.
- 15.13. Ревизор может переизбираться на свою должность неограниченное число раз.

16. АУДИТ

- 16.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вправе привлекать аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 16.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

- 16.3. По требованию любого Участника аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится аудиторской организацией, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счет Участника, по требованию которого он проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудиторской организации могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом Устава. Допускается реорганизация Общества с участием нескольких юридических лиц, в том числе созданных в различных организационно-правовых формах, с учетом ограничений, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами. В установленном законодательством порядке реорганизация влечет переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
- 17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- 17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава.
- 17.5. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 17.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 17.7. Общее собрание участников в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 17.9. Срок ликвидации Общества, установленный его Участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.
- 17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим

существование, после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

17.11. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, 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.

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторской организации, Ревизора и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к государственной тайне.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

18.2. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор и решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторской организации, Ревизора, государственных и

муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

18.3. По требованию Участника, члена Совета директоров, Ревизора, аудиторской организации или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, в том числе с изменениями и дополнениями.

18.4. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные в 18.2 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Советом директоров [или Общим собранием участников] и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

18.5. Внутренним документом, утвержденным Советом директоров Общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты Участником указанных в 18.4 Устава расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в 18.4 Устава, начинается с момента представления Участником документов об оплате, при этом, Общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения Участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

18.6. Общество вправе отказать в предоставлении документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

18.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и лицом, обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.