



Правовой акт имеет
нормативный характер

Начальник
Нормативно-методического Управления

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

04.03.2024

№ 20 -Р

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по управлению городским
имуществом от 19.04.2004 № 254-р**

1. Внести в распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 19.04.2004 № 254-р «Об утверждении перечня и требований к оформлению документов для подготовки решения об условиях приватизации» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Проект устава акционерного общества/общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации путем преобразования Предприятия, согласно примерной форме для акционерных обществ с участием Санкт-Петербурга, утвержденной приложением № 5 к настоящему распоряжению/примерной форме для обществ с ограниченной ответственностью с участием Санкт-Петербурга, утвержденной приложением № 6 к настоящему распоряжению (далее – примерная форма устава ООО).

Примерная форма устава ООО не применяется в отношении обществ с ограниченной ответственностью, образованных в результате реорганизации акционерных обществ (в том числе открытых акционерных обществ, созданных путем преобразования Предприятий)».

1.2. В пункте 1.13 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации (индивидуального аудитора)».

1.3. Дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:

«1.16. Сведения из государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Региональная геоинформационная система» о земельных участках и расположенных на них объектах недвижимого имущества, используемых Предприятием».

1.4. В пункте 1.17 после слов «зарегистрированных правах на объект недвижимости» дополнить словами «(включая здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства и земельные участки)».

1.5. Дополнить пунктом 1.27 следующего содержания:

«1.27. Заключение Комитета по градостроительству и архитектуре, содержащее сведения в отношении земельных участков, используемых Предприятием:

- о наличии ограничений в использовании земельного участка (запрос направляется в случае отсутствия прохода (проезда) к смежному или другому земельному участку и/или в случае если фактические границы земельного участка выходят за границы красных линий);

- о виде разрешенного использования земельного участка либо об отсутствии установленных видов разрешенного использования в отношении земельного участка;

- о предназначении земельного участка в соответствии с утвержденными

документами территориального планирования и(или) документацией по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

- о предназначении земельного участка для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Санкт-Петербурга или адресной инвестиционной программой;

- об отнесении земельного участка к земельным участкам общего пользования или о его расположении в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

- о содержащихся в документах территориального планирования и документации по планировке территории, в границах которой расположен земельный участок, сведениях, касающихся использования земельного участка;

- подсистемы «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная информационная система управления градостроительной деятельностью» об объектах инженерно-технического обеспечения, в том числе о расположенных в границах земельного участка зонах охраны электрических сетей и сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии)».

1.6. В пункте 17 приложения 2 к распоряжению:

1.6.1. Слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного общества/общества с ограниченной ответственностью».

1.6.2. Слова «Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент создания составляет _____ тысяч рублей, разделенных на _____ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей» заменить словами:

«Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и на момент создания составляет _____ тысяч рублей, разделенных на _____ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей/разделенных на _____ долей его участников номинальной стоимостью _____ тысяч рублей».

1.7. Абзацы первый и второй приложения 3 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество (Общество с ограниченной ответственностью) «_____» (наименование акционерного общества/общества с ограниченной ответственностью) (далее – Общество), создаваемое путем реорганизации в форме преобразования _____ (наименование государственного унитарного предприятия) (далее – Предприятие) является правопреемником реорганизуемого Предприятия:

по всем обязательствам Предприятия в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, и обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями;

по всем иным правам и обязанностям Предприятия, за исключением прав и обязанностей, переход которых к другим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается;

со всеми изменениями в составе и стоимости имущества Предприятия, произошедшими после даты, на которую был составлен промежуточный баланс Предприятия.

Размер уставного капитала Общества равен _____ руб. и состоит из _____ именных бездокументарных акций номинальной стоимостью

_____ руб. каждая/долей его участников номинальной стоимостью _____ руб. каждая».

1.8. В приложении 5 к распоряжению:

1.8.1. В абзаце четвертом пункта 6.5 слова «аудитора Общества» заменить словами «аудиторскую организацию или индивидуального аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (далее – аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества),».

1.8.2. В абзаце четырнадцатом пункта 8.5, пункте 11.8 и абзаце первом пункта 13.11 слова «аудитора Общества» в соответствующих падежах заменить словами «аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества» в соответствующих падежах.

1.8.3. В пункте 10.2 слова «утверждении аудитора Общества» заменить словами «о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

1.8.4. Пункт 10.3.11 изложить в следующей редакции:

«10.3.11. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;».

1.8.5. Пункт 10.3.25 изложить в следующей редакции:

«10.3.25. Утверждение плана закупки товаров, работ, услуг Общества;».

1.8.6. Дополнить пунктом 10.3.26 в следующей редакции:

«10.3.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом».

1.8.7. Пункт 11.3.8 изложить в следующей редакции:

«11.3.8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;».

1.8.8. В абзаце первом пункта 12.1 слова «до двух лет» заменить словами «на срок не более двух лет».

1.8.9. Пункт 13.10 изложить в следующей редакции:

«13.10. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества».

1.10. Дополнить распоряжение приложением № 6 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информатизации и автоматизации (далее – УИА) в течение десяти рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организационному управлению (далее – ОУ) в течение десяти рабочих дней обеспечить направление настоящего распоряжения в общедоступные базы правовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей председателя Комитета, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность УИА, ОУ и Управления приватизации и корпоративных отношений.

Председатель Комитета



Л.В.Кулаков

Приложение
к распоряжению
Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга
от 04.03.2024 № 20-Р

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению
Комитета по управлению
городским имуществом
от 19.04.2004 № 254-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга
от _____ № _____

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« _____ »
(наименование юридического лица)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью « _____ »
(далее – Общество) является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

1.2. Общество создано в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в результате реорганизации путем преобразования _____ (указывается полное наименование правопреемника) и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Учредителем Общества является субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

1.4. Общество организует свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), иных нормативных правовых актов и настоящего устава (далее – Устав).

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью _____.

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО _____.

1.7. Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.

1.8. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.10. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками. Устав разработан в соответствии с нормами Закона. При наличии противоречий между Законом и Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон, Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учетом таких изменений и дополнений.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются _____, а также извлечение прибыли.
(указать перечень целей)

2.2. Предметом деятельности Общества являются: _____.
(указать перечень предметов деятельности)

2.3. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в пункте 2.1 Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

2.3.1. _____;

2.3.2. _____;

2.3.3. _____.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках.

Общество имеет печать (указывается в случае наличия печати), вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации Общества. Формы эмблем, товарных знаков и других средств индивидуализации Общества утверждаются советом директоров Общества.

3.2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

4.1. Уставный капитал Общества составляет ____ (_____) рублей.

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться только за счет имущества Общества и(или) за счет дополнительных вкладов участника Общества.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

5. Права и обязанности участника Общества

5.1. Участник Общества обязан:

5.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах

и в сроки, предусмотренные Законом.

5.1.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

5.2. Участник Общества имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом.

5.2.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.3. Участник Общества имеет также другие права и несет другие обязанности, предусмотренные Законом.

6. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества

6.1. Согласие Общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не требуется.

6.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Несоблюдение нотариальной формы влечет ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, предусмотренных Законом, которые к приобретателю доли или части доли не переходят.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

6.3. Доля в уставном капитале Общества переходит к правопреемникам участника Общества без согласия Общества.

При наличии нескольких правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества с согласия Общества третьему лицу.

6.5. Общество вправе приобретать долю или часть доли участника Общества в своем уставном капитале только в случаях, предусмотренных Законом.

6.6. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество или его участник вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

7. Фонды, создаваемые в Обществе

7.1. В Обществе создается Резервный фонд.

7.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество может создавать иные фонды по решению общего собрания участников Общества в порядке и в размерах, установленных Уставом.

Использование средств фондов осуществляется в размерах и порядке, установленных внутренними документами Общества о фондах, утвержденными советом директоров Общества.

7.4. _____¹.

8. Управление в Обществе

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

8.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания участников Общества, осуществляет совет директоров Общества.

8.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества.

8.4. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – Ревизионная комиссия.

9. Общее собрание участников Общества

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

9.2.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

9.2.2. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

9.2.6. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.

9.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.2.8. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)

¹ Пункт 7.4 включается в Устав при создании в Обществе в соответствии с пунктом 7.3 Устава иных фондов с указанием целей и порядка создания, источника, порядка и размера отчислений.

Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.

9.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.11. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.12. Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества.

9.2.13. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.2.14. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% стоимости имущества Общества.

9.2.15. Избрание и досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества или любого из членов совета директоров Общества (без избрания нового состава совета директоров Общества).

9.2.16. Возложение функций Ревизионной комиссии Общества на аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», утверждение этой аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее (его) услуг.

9.2.17. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров и исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.3. Решение общего собрания участников Общества об утверждении годовых результатов деятельности, избрании совета директоров Общества, о распределении чистой прибыли Общества и иных вопросах принимается не ранее двух и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года.

9.4. Общество ежегодно проводит общее собрание (годовое общее собрание).

9.5. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

9.6. При принятии решений общим собранием участников Общества может присутствовать генеральный директор Общества.

9.7. В соответствии со статьей 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола собрания всеми присутствующими на заседании участниками Общества и не требует нотариального удостоверения, если иное не установлено федеральным законом.

Нотариального удостоверения подлинности подписи единственного участника Общества на решении по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, не требуется, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

10. Совет директоров Общества

10.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества является совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания участников Общества.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества.

10.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.
- 10.2.2. Рекомендации о предельном размере оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- 10.2.3. Рекомендации о распределении чистой прибыли.
- 10.2.4. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
- 10.2.5. Применение мер поощрения генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества, избираемого советом директоров Общества), в зависимости от результатов его деятельности, в том числе по итогам квартала и за год, привлечение генерального директора Общества (исполняющего обязанности генерального директора Общества, избираемого советом директоров Общества) к дисциплинарной ответственности и применение к нему мер дисциплинарного взыскания.
- 10.2.6. Утверждение финансового плана Общества на очередной год, в том числе изменений и дополнений в него, и осуществление контроля за его выполнением.
- 10.2.7. Контроль за принятием решений генеральным директором Общества с точки зрения их соответствия его полномочиям.
- 10.2.8. Контроль за соблюдением генеральным директором Общества основных направлений деятельности Общества.
- 10.2.9. Контроль за соблюдением генеральным директором Общества интересов Общества при совершении им от имени Общества сделок.
- 10.2.10. Предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 10.2.11. Согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
- 10.2.12. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимостью от 25 до 50% стоимости имущества Общества.
- 10.2.13. Принятие решений о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом (в том числе, передача или получение имущества в аренду, (субаренду), приобретение или отчуждение недвижимого имущества, передача его в залог, сделки, связанные с иными обременениями недвижимого имущества, распоряжение недвижимым имуществом иным образом), а также сделок, непосредственно связанных с распоряжением имущественными правами на недвижимое имущество (в том числе, уступка прав и перевод долга по договорам аренды недвижимого имущества).
- 10.2.14. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с участием Общества в иных юридических лицах, в том числе, сделок по распоряжению вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими Обществу акциями.
- 10.2.15. Принятие решений о получении Обществом займов и кредитов.
- 10.2.16. Принятие решений о совершении Обществом безвозмездных сделок.
- 10.2.17. Принятие решений о заключении Обществом договоров простого товарищества, договоров об инвестиционной деятельности.
- 10.2.18. Назначение секретаря совета директоров Общества из числа работников Общества по предложению генерального директора.
- 10.2.19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества.
- 10.2.20. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий.
- 10.2.21. Избрание исполняющего обязанности генерального директора Общества

в случае увольнения/смерти генерального директора Общества на период до избрания нового лица на должность генерального директора Общества и прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества. Договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества подписывается от имени Общества председателем совета директоров Общества или председательствующим на заседании.

10.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10.3. Члены совета директоров Общества в количестве не менее 5 человек избираются общим собранием участников Общества на срок до принятия следующего решения общего собрания участников Общества. Если очередное решение общего собрания участников Общества не было принято в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 10.2.5 - 10.2.10 настоящего Устава.

10.4. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.6. Члены совета директоров Общества из своего состава открытым голосованием избирают председателя совета директоров Общества на срок полномочий совета директоров Общества. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров Общества, получивший наибольшее число голосов.

Члены совета директоров Общества вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров Общества простым большинством от общего числа голосов членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

В случае неизбрания председателя совета директоров Общества или невозможности присутствия председателя совета директоров Общества на заседании совета директоров Общества члены совета директоров Общества вправе избрать председательствующего на заседании совета директоров Общества из своего состава. В этом случае на председательствующего на заседании совета директоров Общества возлагаются функции председателя совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

10.7. Председатель совета директоров Общества:

- утверждает повестку дня заседаний совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества или организывает заочное голосование;
- организывает работу заседаний совета директоров Общества;
- организывает на заседаниях совета директоров Общества ведение протокола и подписывает его.

10.8. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также участника Общества.

В случае отказа председателя совета директоров Общества, не уведомления или несвоевременного уведомления о созыве заседания совета директоров Общества, член совета директоров, генеральный директор Общества вправе самостоятельно созвать заседание совета директоров Общества.

Лицо, созывающее заседание совета директоров Общества или организующее заочное голосование, не менее чем за пять рабочих дней в письменной форме уведомляет

членов совета директоров Общества о месте и времени проведения заседания совета директоров Общества. К уведомлению о проведении заседания совета директоров Общества прилагаются предложения по повестке дня заседания совета директоров Общества, имеющиеся материалы по вопросам повестки дня, а при проведении заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования к уведомлению – также бюллетень для голосования.

10.9. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения голосования на заседании (совместном присутствии членов совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем), в смешанной форме путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования.

Члены совета директоров Общества могут участвовать в заседании совета директоров Общества дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании совета директоров Общества, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

10.10. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества признается присутствие на заседании/участие в заочном голосовании не менее пятидесяти процентов от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников Общества.

При проведении заседания совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.3, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.15 Устава, кворумом для проведения заседания совета директоров Общества признается присутствие на заседании либо принятие участия в заочном голосовании не менее $\frac{3}{4}$ голосов членов от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае проведения заседания совета директоров Общества в форме голосования на заседании при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. При этом на заседании совета директоров Общества должно присутствовать не менее двух членов совета директоров Общества.

10.11. Все решения совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов совета директоров Общества, участвующих в голосовании. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

10.12. Результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Ответственным за ведение протокола заседания совета директоров Общества является назначаемый советом директоров Общества секретарь совета директоров Общества.

Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания

председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее двух дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов совета директоров Общества в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров Общества, и способ отправки этих документов;

сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;

сведения о лицах, подписавших протокол.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и совету директоров Общества.

11.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества на срок не более двух лет. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, подписывается от имени Общества председателем совета директоров Общества.

11.3. Генеральный директор Общества:

11.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает любые соответствующие действующему законодательству Российской Федерации сделки, за исключением сделок, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции совета директоров Общества или общего собрания участников Общества.

11.3.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия.

11.3.3. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

11.3.4. Открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества.

11.3.5. Назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества по согласованию с советом директоров Общества.

11.3.6. Организует выполнение решений общего собрания участников Общества, совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами.

11.3.7. Организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

11.3.8. Обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства и Устава при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.

11.3.9. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права участника хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество.

11.3.10. Организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.3.11. Представляет на предварительное рассмотрение совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

11.3.12. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества финансовый план Общества на очередной год.

11.3.13. Представляет на рассмотрение совета директоров Общества кандидатуру секретаря совета директоров Общества, являющегося работником Общества.

11.3.14. Назначает и освобождает от должности заместителей генерального директора Общества по согласованию с советом директоров Общества.

11.3.15. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества.

11.5. В случае если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества.

11.6. В случае отсутствия генерального директора Общества по причине увольнения/смерти его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора Общества, избираемого советом директоров Общества, в период до избрания нового лица на должность генерального директора Общества со сроком полномочий не более двух лет.

12. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества в составе трех человек или ином нечетном составе лиц либо ревизором Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком до принятия очередного решения.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества могут быть переизбраны на следующий срок.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) Общества регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренним документом Общества.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит

проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания участников Общества, совета директоров Общества.

12.4. Руководство деятельностью ревизионной комиссии Общества осуществляет председатель ревизионной комиссии Общества (далее – Председатель). Председатель избирается сроком на один год членами ревизионной комиссии Общества из их числа путем голосования членов ревизионной комиссии Общества. Председатель организует работу ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или любыми двумя членами ревизионной комиссии Общества. Лицо, созывающее заседание Ревизионной комиссии, обязано довести до сведения всех членов ревизионной комиссии Общества информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания.

Кворумом заседания ревизионной комиссии Общества считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных членов ревизионной комиссии Общества. Решения ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Члены ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения участника Общества.

12.6. Техническое и материальное обеспечение деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества возлагается на генерального директора Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором Общества.

12.7. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых ревизионной комиссией (ревизором) Общества, оформляются актами (заключениями), подписанными Председателем и членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества, проводившими ревизию.

12.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества:

1) представляет совету директоров Общества и общему собранию участников Общества заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в котором, в том числе, должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, распределения

прибыли, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательства Российской Федерации, а также решений общего собрания участников Общества и совета директоров Общества в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;

8) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финансовой документации;

9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

12.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества имеет право:

1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4) в любое время после формирования (избрания) ревизионной комиссии (ревизора) Общества проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, а также информации, которая должна быть предоставлена Обществом в соответствии с законодательством;

5) осуществлять иные действия, предусмотренные Законом.

12.10. Общее собрание участников Общества вправе возложить осуществление функций ревизионной комиссии (ревизора) Общества на аудитора Общества.

13. Имущество, учет и отчетность Общества

13.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

14.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и исполнительных органов Общества и по требованию участников Общества обеспечивает ему доступ к документам, предусмотренным Законом, в установленном Законом порядке.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, реорганизация Общества

в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

15.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

16. Ответственность Общества

16.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

16.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

16.3. 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.

16.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.