

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Токены – Цифровые Инвестиции»
(с изменениями от 01.12.2022)

г. Москва, 2022 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Токены – Цифровые Инвестиции», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, именуемым в дальнейшем Устав.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Токены – Цифровые Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Токены».

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке:

Limited Liability Company «Tokens – Digital Investments».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Tokens LLC

1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, а также иные цели, направленные на:

- предоставление содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской Федерации.
- создание финансовых продуктов и сервисов на технологии распределенных реестров, доступных для всех участников рынка.
- предоставление высококачественных услуг участникам рынка и наиболее полное удовлетворение потребностей предприятий и инвесторов.

Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Прочие:

- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по управлению компьютерными системами;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- исследование конъюнктуры рынка

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

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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. Общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Создание филиалов и представительств на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

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

3.9. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории

России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.11. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком и утверждена решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

Статья 5. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Увеличение уставного капитала Общества.

5.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше установленного законом, а также в иных предусмотренных законом случаях.

5.2.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

6.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

7.1.4. Продавать или отчуждать иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким его участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Продажа или отчуждение доли или части доли другому лицу допускается только с письменного согласия других участников Общества.

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

7.1.6. Передавать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому его участнику или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.1.7. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

7.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

7.1.9. Избирать и быть избранным в органы управления и органы контроля Общества.

7.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

7.1.11. Требовать проведения аудиторской проверки.

7.1.12. Требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.2. Дополнительные права:

7.2.1. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

7.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

7.2.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.2.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.3. Учредители (участники) Общества вправе в любое время заключить договор об осуществлении прав участников Общества (далее – корпоративный договор), по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.3.1. Участники Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее пятнадцати дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

7.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.5. Участники Общества обязаны:

7.5.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания участников, договором об учреждении Общества.

7.5.2. Соблюдать требования Устава Общества, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

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

7.5.4. Беречь имущество Общества.

7.5.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

7.5.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.5.7. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7.5.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5.9. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

7.5.10. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

7.5.11. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Статья 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия всех участников Общества.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.5. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, то преимущественное право покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу имеет само Общество.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

8.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати календарных дней с даты истечения срока реализации преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества, указанного в п. 8.5 настоящего Устава, или с даты отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

8.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя (приобретателя) доли или части доли.

8.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

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

8.11. После прекращения преимущественного права у участников и у Общества доля или часть доли в уставном капитале Общества могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и участникам Общества, при условии получения согласия всех участников Общества на отчуждение доли.

8.12. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение принадлежащей ему доли другому участнику или третьему лицу должен уведомить об этом в письменной форме об этом остальных участников через Общества. Уведомление о намерении произвести отчуждение доли участника должны содержать сведения о приобретателе доли, необходимые для его идентификации. В случае, если участник намеревается произвести отчуждение доли юридическому лицу, в уведомлении также должны содержаться сведения о конечных бенефициарах такого юридического лица. Единоличный исполнительный орган Общества обязан уведомить участников Общества о поступлении в Общество уведомления о намерении участника произвести отчуждение принадлежащей ему доли в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления в Общество. Согласие участников Общества на отчуждение доли участника другому участнику или третьему лицу считается полученных при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждения доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.13. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

8.15. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), допускается только с письменного согласия остальных участников Общества.

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

8.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.18. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом.

Статья 9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

9.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

9.3. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Выплата участникам части распределенной прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

10.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества, а Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, при наличии обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- вклады в уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые Обществом;
- заемные денежные средства;
- вклады в имущество Общества;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.

11.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься не пропорционально долям участников в уставном капитале Общества либо одним или несколькими участниками Общества, если такое решение будет принято Общим собранием участников Общества единогласно. Вкладом в имущество

Общества могут быть деньги, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

11.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» о порядке созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

12.2.1. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.2.2. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.2.3. Образование Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций;

12.2.4. Внесение изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования, места нахождения Общества, утверждение новой редакции Устава;

12.2.5. Принятие решения о реорганизации Общества;

12.2.6. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.2.7. Утверждение следующих внутренних документов Общества и внесение в них изменений:

- документов, регулирующих деятельность органов управления и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- документов, определяющих способы и порядок реализации непрофильных активов, в том числе утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также принятие иных решений в отношении непрофильных активов в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

12.2.8. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за

исключением крупной сделки, одобрение которой отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

12.2.9. Принятие решения о выплате Обществом или участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

12.2.10. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций

12.2.11. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Решение вопросов, предусмотренных п. 12.3 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не может быть передано иным органам.

12.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками единогласно.

12.5. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

12.6. Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или участника (участников), обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию вышеуказанных лиц, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования.

Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пять) дней после поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников принять решение о проведении или об отказе в проведении Общего собрания участников.

В случае если в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, определяют повестку дня и организуют подготовку Общего собрания участников Общества.

12.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или посредством вручения уведомления участнику (его представителю) под роспись.

12.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае образования в Обществе Ревизионной комиссии (Ревизора)), заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (в случае проведения аудиторской проверки);
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора

Общества, кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию (Ревизоры);

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества (а в случае изменения повестки дня - с уведомлением о таком изменении) либо предоставить им информацию и материалы для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) в течение не менее чем пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников Общества, о чем указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества (уведомлении об изменении повестки дня).

12.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным п. 12.10 настоящего Устава.

12.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

12.12. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества либо иным лицом в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протокол Общего собрания участников составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения соответствующего Общего собрания участников.

Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна быть в любое время предоставлена участникам Общества для ознакомления.

При проведении Общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Указанный способ заменяет собой нотариальное удостоверение принятия решения Общим собранием участников и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

12.13. Если Общество состоит из одного участника, то принятие решения единственным участником Общества подтверждается подписанием такого решения единственным участником Общества, при этом нотариальное удостоверение для подтверждения факта принятия такого решения не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение решения единственного участника Общества является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.14. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют

участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение стратегии развития Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. Утверждение программ по поддержанию основных фондов Общества, рассмотрение отчетов об их выполнении;

13.2.3. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с утверждением годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением чистой прибыли;

13.2.4. Утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов) Общества, в том числе размера фонда оплаты труда Общества, и вносимых в них изменений, утверждение отчетов об их выполнении;

13.2.5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.2.6. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа, а также результатов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества (отчета об уровне исполнения ключевых показателей эффективности деятельности Общества) за отчетный год и ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа за отчетный год; компенсаций;

13.2.7. Предварительное одобрение коллективных договоров, а также соглашений, предусмотренных ст. 45 Трудового кодекса Российской Федерации;

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

13.2.9. Принятие решения об обременении акций, паев, долей в уставном капитале других организаций;

13.2.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.2.11. Утверждение адреса Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц;

13.2.12. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения. Принятие решения в отношении стимулирующих выплат единоличному исполнительному органу Общества, а также иных выплат ему, за исключением выплат, размер которых предусмотрен внутренними документами Общества, регулирующими систему оплаты труда и утвержденными общим собранием участников Общества;

13.2.13. Предоставление согласия единоличному исполнительному органу Общества на совмещение им должностей в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, на работу у другого работодателя, в том числе по совместительству, на индивидуальную предпринимательскую или трудовую деятельность;

13.2.14. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с управляющим (управляющей организацией);

13.2.15. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, согласование положений о филиале и представительстве Общества (в целях последующего утверждения их Генеральным директором), согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств;

13.2.16. Принятие решения об участии (членстве) Общества и о прекращении участия (членства) Общества в любых организациях, в том числе путем создания, реорганизации, ликвидации организаций, приобретения, отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале, вступления в члены или выхода из членства организаций, об изменении размера или номинальной стоимости паев, долей в уставном капитале, об изменении количества или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, о внесении вклада в уставный (складочный) капитал, вклада в имущество, членских и иных имущественных взносов, за исключением случаев, относящихся к компетенции Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом;

13.2.17. Принятие решений по всем вопросам осуществления прав Общества как участника (учредителя, акционера, члена) другого юридического лица, в том числе о голосовании на общем собрании его участников (учредителей, акционеров, членов) по всем вопросам компетенции общего собрания;

13.2.18. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов (включительно) стоимости имущества Общества;

13.2.19. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.20. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок (в том числе, нескольких взаимосвязанных сделок), которые не отвечают признакам крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, арендой или обременением объектов недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, принадлежащих Обществу;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на принадлежащие Обществу объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации, в случае если стоимость такой сделки составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более;
- договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности)/ договоров инвестиционного товарищества;
- сделок, связанных с получением Обществом кредитов, получением и выдачей Обществом займов, за исключением сделок с дочерними обществами ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142) на срок не более одного года и на сумму не более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделок, связанных с выдачей Обществом займов, векселей, авалированием, индоссированием и акцептированием векселей;
- сделок, связанных с предоставлением Обществом обеспечения обязательств, в том числе по предоставлению поручительств (гарантий), по передаче в залог имущества Общества, и обременением имущества Общества иным образом;

- сделок, связанных с оказанием Обществу консультационных, юридических и информационных услуг на сумму более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- сделок, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа в качестве управляющей организации;
- безвозмездных сделок или сделок мены;
- сделок по выдаче безотзывных доверенностей и доверенностей на совершение сделок и действий, требующих одобрения, а также сделок, предусматривающих выдачу Обществом таких доверенностей;
- опционов на заключение договора и опционных договоров;
- сделок, связанных с передачей в доверительное управление имущества Общества;
- иных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, сумма которых составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки).

13.2.21. Принятие решения об условиях проведения Обществом торгов или условиях участия Общества в торгах в случае, если сумма сделки, заключаемой на торгах или по итогам торгов, составляет 100 000 000 (сто миллиона) рублей и более (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки);

13.2.22. Принятие решения о заключении договоров страхования за исключением договоров медицинского страхования сотрудников Общества со страховой компанией, заключившей аналогичный договор с ПАО «Промсвязьбанк» на тех же условиях;

13.2.23. Утверждение следующих внутренних документов Общества и внесение в них изменений:

- документов, регулирующих систему оплаты труда и мотивации единоличного исполнительного органа Общества и ключевых сотрудников Общества;
- положения о закупке;
- документов, регламентирующих систему управления эффективностью и формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества в целях определения размера вознаграждения его работников и руководящего состава;

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового Общего собрания участников Общества. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание участников Общества.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

13.5. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.

13.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров на срок деятельности Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Советом директоров может быть избран Секретарь Совета директоров.

13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

13.11. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию участника Общества, члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, Генерального директора Общества или иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

13.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством Российской Федерации, настоящим уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

13.14. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

Статья 14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

14.2. Срок полномочий Генерального директора составляет три года. Решением Совета директоров Общества может быть установлен иной срок полномочий Генерального директора. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

14.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, заключенным с Обществом трудовым договором, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

14.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5. Генеральный директор руководит оперативной текущей деятельностью Общества и осуществляет все полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов Общества.

14.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, на котором избран Генеральный директор.

14.7. В компетенцию Генерального директора Общества входят следующие полномочия:

14.7.1. Осуществлять руководство оперативной текущей деятельностью Общества;

14.7.2. Без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки в том числе:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, арендой или обременением объектов недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, за исключением аренды Обществом помещения по адресу Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц, с размером арендной платы не более 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в месяц;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, обременением прав на принадлежащие Обществу объекты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации в случае, если одна такая сделка не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- сделок с облигациями, векселями и иными ценными бумагами;
- сделок, связанных с передачей в доверительное управление имущества Общества;
- договоров банковского счета;

14.7.3. Выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

14.7.4. Утверждать организационную структуру Общества и (или) перечень ключевых должностей Общества;

14.7.5. Издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

14.7.6. Утверждать документы, регулирующие систему оплаты труда и мотивации работников Общества (в том числе систему компенсационных, стимулирующих и социальных выплат), включая систему премирования по ключевым показателям всех работников Общества;

14.7.7. Утверждать адрес Общества, сведения о котором указываются в едином государственном реестре юридических лиц;

14.7.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, согласование положений о филиале и представительстве Общества (в целях последующего утверждения их Генеральным директором), согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств;

14.7.9. Утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества и иные внутренние документы Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

14.7.10. Согласование кандидатур на замещение должностей, включенных в утвержденный перечень ключевых сотрудников Общества, установление размера их вознаграждения;

14.7.11. Распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.7.12. Издавать приказы (распоряжения) по вопросам, не входящим в компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

14.7.13. Осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

14.8. Сделка, в отношении которой настоящим Уставом предусмотрено принятие Общим собранием участников Общества или Советом директоров Общества решения о согласии на её совершение, должна совершаться Генеральным директором после получения такого согласия.

14.9. Любые сделки с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142) совершаются без получения согласия Общего собрания участников Общества или Совета директоров на их совершение, за исключением крупных сделок, в отношении которых такое согласие требуется.

14.10. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет назначенный им заместитель.

Статья 15. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. В Обществе по решению Общего собрания участников для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также подтверждения данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, может быть образована Ревизионная комиссия в количестве не менее 3 (трех) человек или избран Ревизор.

15.2. Количественный и персональный состав утверждаются Общим собранием участников.

15.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

15.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник Общества (представитель участника Общества), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

15.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть Генеральный директор Общества и Главный бухгалтер Общества.

15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.8. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов.

15.9. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

15.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать к своей деятельности экспертов и консультантов, в том числе на возмездной основе, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.11. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, если Ревизионная комиссия (ревизор) образована в Обществе. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

15.12. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), при условии утверждения его Общим собранием участников Общества.

15.13. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния своих текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, Генеральным директором.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества может быть также проведена по требованию любого участника Общества выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям.

15.14. Расходы по оплате услуг аудитора, привлеченного Общим собранием участников Общества, несет Общество. Расходы по оплате аудиторской проверки, проводимой по требованию участника Общества, несет участник, по требованию которого проводится проверка. Указанные расходы участника могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

15.15. В случае привлечения аудитора, аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Статья 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и приказами (распоряжениями) Генерального директора Общества.

16.2. Хранение указанных в п. 16.1 настоящей статьи документов осуществляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за организацию документооборота в Обществе.

16.3. Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.4. Ознакомление с документами, содержащими сведения, относящиеся к коммерческой тайне, а также порядок предоставления таких документов Обществом участникам и другим лицам регулируется положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

16.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, установленным законодательством Российской Федерации.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц). Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

16.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам

участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

16.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества (в том числе с изменениями) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.8. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата за предоставление копий не может превышать расходов на их изготовление.

16.9. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава Общества несет Генеральный директор.