

И 20.11

6.07.2019

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего
собрания участников
Протокол №6 от 19 ноября 2019 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Центр развития перспективных технологий»
(новая редакция)

г. Москва
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий»;

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Центр развития перспективных технологий»;

Полное фирменное наименование на английском языке:

Center for Research in Perspective Technologies, Limited Liability Company;

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Center for Research in Perspective Technologies, LLC.

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

1.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по обязательствам участников.

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

2.2.1. разработку, обучение, внедрение и сопровождение программных средств, а также распространение и перевод на русский язык программных средств третьих лиц;

2.2.2. поиск, проверку, приобретение, доставку, установку, ввод в действие, комплектацию, обучение, обслуживание, ремонт, сопровождение современной техники, оборудования и комплектующих к ним, сооружений и комплексов;

2.2.3. производство комплектующих к сложным импортным и отечественным изделиям;

2.2.4. сборку современных сложных изделий, включающих электронику;

2.2.5. оказание научно-технических услуг, включая поисково-исследовательские, консультационные, учебно-лекционные, испытательные, программистские, лабораторные, сервисное обслуживание технологических процессов и оборудования;

2.2.6. выполнение операций по экспорту и импорту товаров и иных услуг, связанных с внешнеэкономической деятельностью;

2.2.7. производство и продажу товаров производственно-технического назначения и научно-технической продукции, включая объекты интеллектуальной собственности, а также товаров народного потребления;

2.2.8. оптовую, розничную и комиссионную торговлю, в том числе с организацией собственной торговой сети;

2.2.9. обеспечение работ по защите информации в информационных ресурсах; организационно-методическую поддержку работ по обеспечению защиты информационных ресурсов; организацию и выполнение работ по формированию системы нормативно-правового обеспечения процессов информатизации и информационного обеспечения;

2.2.10. прочую деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

2.2.11. осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству.

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

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

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством 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. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.

3.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.11. 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.

3.12. Зависимые и 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.15. 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 действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.16. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость доли его участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей РФ.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.4. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества, утверждается Общим собранием участников Общества.

4.5. Общее собрание участников Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участников без изменения размеров долей.

4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения ими дополнительных вкладов. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

Общее собрание участников Общества может принять решение о зачете в счет внесения ими и (или) третьими лицами вкладов денежных требований к Обществу.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.9. 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.

4.10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества обязаны:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава.

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

5.1.4. Беречь имущество Общества.

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.6. Информировать Общество об изменении своих контактных данных в течение 5 (пяти) дней с даты таких изменений.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. Вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества вносятся в порядке и размерах, определяемых решением Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами (нематериальными активами), имеющими денежную оценку.

5.1.9. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

5.2. Участники Общества имеют право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.2.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Выход участника из Общества должен быть одобрен Общим собранием участников. Решение принимается единогласно.

5.2.6. Требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

5.2.8. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.3. Общее собрание участников Общества может принять решение о наделении участников Общества дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению Общего собрания участников.

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1. 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.

Участник вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества любому другому участнику Общества без согласия других участников Общества и самого Общества.

6.2. Участник Общества не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам без согласия других участников Общества.

6.3. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Указанное право должно быть реализовано в срок 30 (тридцать) дней с даты получения оферты Обществом.

6.4. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается на основании стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату.

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

6.6. В случае если в течение срока, установленного п. 6.3 Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, либо воспользуются правом приобретения не всей доли или части доли, предлагаемых для продажи, либо откажутся от преимущественного права, то преимущественное право покупки доли или части доли имеет само Общество.

6.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества, намеренному продать свою долю или часть доли.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также 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.

6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участника Общества и самого Общества прекращается в соответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.10. В случае если в течение срока, установленного п. 6.7 Устава, Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу.

6.11. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его правопреемникам (наследникам) только с согласия остальных участников Общества.

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

6.13. 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 п. 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую им долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу только с согласия Общего собрания участников Общества.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества;

Совет директоров Общества;

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

7.2. Каждый из органов управления осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, принятыми Общим собранием участников Общества, документами, регулирующими организацию деятельности Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае если в Обществе остается единственный участник, решения, относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

8.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

8.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение изменений или утверждение устава Общества в новой редакции;

3) изменение размера уставного капитала Общества любым способом, предусмотренным законодательством, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

4) создание филиалов и открытие представительств;

5) установление вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава Совета директоров Общества (путем внесения изменений в устав Общества), досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

7.1.) избрание членов Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом;

8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 14) решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) решение о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок; в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 16) решение о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения принадлежащих Обществу долей в уставном капитале ООО «Оператор-ЦРПТ»;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение единоличного исполнительного органа Общества.

8.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 пункта 8.4 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 12, 16 пункта 8.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием участников Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по подпункту 7.1 пункта 8.4 настоящего Устава об избрании членов Совета директоров принимается в порядке, предусмотренном пунктом 9.12 настоящего Устава.

8.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 8.4 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

8.7. Решения по остальным вопросам принимаются участниками простым большинством голосов от общего числа голосов участников, если Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное.

8.8. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее 01 марта и не позднее 30 апреля.

8.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников Общества.

8.10. На очередном Общем собрании участников решаются вопросы, указанные в подпунктах 7-9 пункта 8.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.11. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества в сроки, установленные настоящим Уставом.

8.12. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

8.13. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

8.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

8.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

8.18. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты требования о созыве не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.19. 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.

8.20. Совет директоров Общества или иные лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества электронным сообщением по адресу электронной почты, имеющемуся в распоряжении Общества, с последующим направлением оригинала такого уведомления заказным письмом или курьерской доставкой по запросу участника Общества.

8.21. В уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.22. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 4 (четыре) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях электронным сообщением по адресу электронной почты, имеющемуся в распоряжении Общества, с последующим направлением оригинала такого уведомления заказным письмом или курьерской доставкой по запросу участника Общества.

8.23. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, в случае если соответствующий вопрос внесен в повестку дня, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

8.24. Указанная информация и материалы в течение 7 (семи) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.25. Голосование на Общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания участников Общества путем совместного присутствия осуществляется открытым голосованием путем поднятия руки по принципу «число голосов, принадлежащих участнику, пропорционально его доли в уставном капитале Общества». Допускается проведение голосования бюллетенями по форме, утвержденной Советом директоров Общества, которые предоставляются участникам на собрании. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом голосование должно проводиться бюллетенями.

8.26. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляются за счет Общества.

8.27. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем предоставления заполненного бюллетеня для голосования.

8.28. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 7, 7.1 и 8 пункта 8.4 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.29. Общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие не менее 75 % голосов от общего количества голосов всех участников Общества, если для принятия решения требуется единогласное принятие решения всеми участниками — в этом случае кворум составляет 100 %. Если в повестку дня Общего собрания участников Общества включены избрание и прекращение полномочий совета директоров, Общее собрание участников проводится только при участии участников, обладающих 100 % голосов.

8.30. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен участникам Общества не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества электронным сообщением по адресу электронной почты, имеющемуся в распоряжении Общества, с последующим направлением оригинала такого уведомления заказным письмом или курьерской доставкой по запросу участника Общества.

8.31. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества; форму проведения Общего собрания участников Общества; почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней; формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование; указание о порядке заполнения бюллетеня для голосования; наименование (имя) участника.

8.32. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником или его представителем. Подписанный бюллетень должен быть направлен электронным сообщением по адресу электронной почты, имеющемуся в распоряжении Общества, с последующим обязательным направлением оригинала такого уведомления заказным письмом или курьерской доставкой.

8.33. Датой проведения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. В случае получения заполненных бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты окончания приема, датой проведения Общего собрания участников Общества является дата получения последнего оформленного и подписанного бюллетеня.

8.34. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания.

8.35. Протокол Общего собрания участников Общества составляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения Общего собрания участников Общества в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании участников, секретарем Общего собрания участников Общества и всеми участниками Общества или лицами, по доверенности представляющими интересы участников на общем собрании участников Общества.

8.36. В протоколе Общего собрания участников Общества должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества; вид общего собрания участников Общества (очередное или внеочередное); форма проведения Общего собрания участников Общества (путем совместного присутствия или путем заочного голосования); дата, время и место проведения собрания; сведения о лицах, принявших участие в собрании; повестка дня Общего собрания участников Общества; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; формулировки решений, принятых Общим собранием участников Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников Общества; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол; дата составления протокола.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
 - 2) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
 - 3) созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников;
 - 4) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
 - 5) утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;
 - 6) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 7) подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества;
 - 8) подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору) органу Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 9) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 10) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних обществ по вопросам:
 - реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
 - внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ или принятия учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;
 - формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров дочерних обществ;
 - увеличения уставного капитала дочерних обществ;
 - согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними обществами имущества стоимостью свыше 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов дочерних обществ на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а также в иных случаях, установленных уставами дочерних обществ;
 - согласия на совершение сделок дочерних обществ, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
 - совершения дочерними обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве таких дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние общества является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
- 10.1) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях участников и в иных органах управления ООО «Оператор-ЦРПТ» по вопросам:
- реорганизации и ликвидации ООО «Оператор-ЦРПТ»;
 - внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов ООО «Оператор-ЦРПТ» в новой редакции;
 - формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров ООО «Оператор-ЦРПТ»;
 - увеличения уставного капитала ООО «Оператор-ЦРПТ»;
 - согласия на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения имущества стоимостью свыше 25 (двадцать пять) процентов от

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, а также в иных случаях, установленных уставом ООО «Оператор-ЦРПТ»;

– согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

– одобрение участия в коммерческих организациях, одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

– совершения любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ООО «Оператор-ЦРПТ», или совершения иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ООО «Оператор-ЦРПТ» или его руководитель (исполнительные органы) обязан предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ООО «Оператор-ЦРПТ» является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

11) назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних обществ, формирование указаний представителям Общества по голосованию на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних обществ, а также по представлению интересов Общества в органах управления дочерних обществ по вопросам, указанным в подпункте 10, 10.1 пункта 9.2. Устава;

12) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом паев, а также обременением или возможностью обременения принадлежащих Обществу акций, долей в уставном или складочном капитале других коммерческих организаций;

12.1) подготовка рекомендаций Общему собранию участников Общества и предварительное утверждение условий сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом принадлежащих ему долей в уставном капитале ООО «Оператор-ЦРПТ»;

13) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;

14) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

15) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

16) выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Общество;

17) принятие решений о создании коммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, а также решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, включая решение об осуществлении или отказе в осуществлении преимущественного права Общества на приобретение долей (акций) в уставных капиталах указанных организаций, предусмотренного законодательством Российской Федерации;

17.1) принятие решений об осуществлении или об отказе в осуществлении Обществом своего преимущественного права покупки доли или части доли, указанного в пункте 6.7. настоящего Устава;

18) принятие решений о создании некоммерческих организаций, об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 пункта 8.4. настоящего Устава;

19) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (финансовых планов, в том числе смет доходов) Общества;

20) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего);

21) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

22) урегулирование корпоративных конфликтов;

23) образование в составе Совета директоров комитетов, а также утверждение положений о таких комитетах;

24) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

25) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

26) принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти процентов) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

27) рассмотрение (утверждение) отчетов Генерального директора Общества о деятельности и финансовом положении Общества;

28) утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну Общества;

29) избрание и прекращение полномочий секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества, утверждение положения о его деятельности и условий трудового договора с ним;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) членов.

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

9.5. По решению Общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. 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 обязанностей членов Совета директоров Общества.

9.7. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

9.8. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров предложений от участников Общества, владеющих в совокупности не менее 20 % долей в уставном капитале Общества, письменных предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней до истечения полномочий действующего Совета директоров Общества. Первый состав Совета директоров Общества формируется по решению Общего собрания участников Общества.

9.9. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество кандидата; — данные документа, удостоверяющего личность;
- письменное согласие кандидата на выдвижение кандидатуры в состав Совета директоров Общества;
- письменное согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- количество принадлежащих участнику долей.

9.10. Совет директоров Общества на основании поступивших предложений о выдвижении кандидатов формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате, должен быть представлен Общему собранию участников Общества на ознакомление не позднее чем за 7 (семь) дней до проведения очередного Общего собрания участников.

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

9.12. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на срок до даты проведения следующего очередного Общего собрания участников.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.13. Каждый вновь избранный член Совета директоров Общества обязан представить в Общество оригинал заполненной анкеты по форме, предоставленной Обществом, с указанием своих контактных данных, подписанной собственноручно, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения от Общества. При изменении анкетных данных, член Совета директоров Общества обязан письменно информировать об этом Совет директоров Общества и Общество путем направления сообщения по электронной почте с последующим направлением оригинала такого уведомления заказным письмом или курьерской доставкой в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

9.14. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

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

9.16. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества созывается любым членом Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества в течение 10 (десяти) дней с даты проведения Общего собрания участников Общества, на котором были избраны члены Совета директоров Общества в новом составе, и может быть проведено путем принятия решений заочным голосованием. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

9.17. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.

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

9.18. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества (в очной форме), так и в форме проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится путем предоставления заполненного бюллетеня для голосования.

9.19. Наличие кворума на заседании определяется:

при проведении заседания в очной форме – присутствием на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества,

при проведении заседания в форме заочного голосования – участием в голосовании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества;

если для принятия решения Советом директоров требуется единогласное решение всеми членами Совета директоров – присутствием и/или наличием бюллетеней всех членов Совета директоров.

9.20. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания.

9.21. Решения по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным в подпунктах 7, 8, абзацах один, два, четыре подпункта 10, абзацах 1, 2, 4-7 подпункта 10.1, подпунктах 12.1, 17, 17.1, 18, 20 пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Остальные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих (принимающих участие в заседании) членов Совета директоров если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

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

9.24. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

9.25. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора, Генерального директора Общества, а также участников Общества, являющихся владельцами не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов доли в уставном капитале Общества.

9.26. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров Общества и должно содержать дату, время, место проведения заседания Совета директоров Общества, повестку дня заседания.

9.27. Председатель Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров Общества обязан созвать заседания Совета директоров Общества либо принять решение об отказе в созыве заседания. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества только в случае, если полученное письменное требование о созыве заседания Совета директоров Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации или настоящему Уставу.

9.28. Совет директоров Общества созывается путем направления членам Совета директоров Общества сообщения о проведении заседания не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания по адресу электронной почты, имеющемуся в распоряжении Общества.

По решению Председателя Совета директоров срок может быть сокращен.

9.29. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- форму проведения заседания;
- дату, место, время заседания;
- повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования);
- материалы, необходимые членам Совета директоров Общества для рассмотрения вопросов повестки дня.

При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дополнительно к требованиям, изложенным выше:

- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней.

9.30. На заседаниях Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета директоров Общества единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

9.31. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества, за исключением случаев проведения заочного голосования.

Если присутствие члена Совета директоров Общества на заседании невозможно, он имеет право уведомить об этом Совет директоров Общества. При этом член Совета директоров Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

9.32. В случае проведения заседания Совет директоров Общества в форме проведения заочного голосования бюллетень для голосования должен содержать: фамилию, имя, отчество члена Совета директоров Общества; полное фирменное наименование Общества; почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней; формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование; указание о порядке заполнения бюллетеня для голосования.

9.33. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения секретарем Совета директоров Общества, который избирается на каждом очном заседании Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества или иных лиц, присутствующих на заседании, если в Обществе не избран секретарь в соответствии с подпунктом 29 пункта 9.2 Устава.

9.34. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества. В протоколе заседания Совета директоров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета директоров Общества;
- повестка дня заседания Совета директоров Общества;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- формулировки решений, принятых Советом директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- сведения о лицах, подписавших протокол;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о членах Совета директоров, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести об этом запись в протокол;
- дата составления протокола.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Срок, на который избирается Генеральный директор, устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

10.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников Общества.

10.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Совета директоров и Общего собрания участников Общества, принятыми в рамках их компетенций, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

10.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором (или управляющим), в суд.

10.6. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
- обеспечивает подготовку годового отчета, обеспечивает подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

10.8. Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению Общего собрания участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.9. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

10.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.

10.11. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношении с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

10.12. В период отсутствия Генерального директора его полномочия в соответствии с настоящим Уставом, в том числе по выдаче и отзыву доверенностей, исполняет лицо, назначенное приказом Генерального директора.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания участников может быть создана ревизионная комиссия (избран ревизор). Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников в составе 4 (четырёх) человек. Избрание Ревизионной комиссии осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Ревизионной комиссии являются кандидаты, набравшие при голосовании большинство голосов.

11.2. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на один год и действует до избрания нового состава ревизионной комиссии (ревизора) на очередном Общем собрании участников.

11.4. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.5. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

11.6. Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.7. 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, управляющий, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.8. 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.

11.9. Положения настоящего раздела Устава применяются только в случае, если в Обществе создана ревизионная комиссия (избран ревизор).

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

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

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания участников Общества.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

Общество готовит и представляет по требованию участников Общества промежуточную бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом для составления промежуточной отчетности является квартал.

12.7. Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения Общего собрания участников Общества об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения аудитора;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества.

Местом хранения вышеуказанных документов является место нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12.8. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

12.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктах 12.7. и 12.8. настоящего Устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.10. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок предоставления информации Обществом другим лицам регулируется Положением, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

12.11. Перечисленные в пункте 12.7. настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий.

12.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

12.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом - с 1 января по 31 декабря.

12.14. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли.

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

Общее собрание участников Общества вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

13.3. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества может быть определен решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли. Указанный срок не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли. В случае если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли.

13.5. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; - в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

14. АУДИТ

14.1. Для проверки и подтверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.

14.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Аудитор проводит проверку правильности годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием участников Общества.

14.4. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений аудитора.

14.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

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

15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.

15.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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.

15.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

15.5. 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.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора или участника Общества.

16.7. Общество обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

16.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. С даты регистрации настоящего Устава считается утратившим силу Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий», зарегистрированный Межрайонной ИНФС России 46 по городу Москве от 16 августа 2018 г., Изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр развития перспективных технологий», зарегистрированные Межрайонной ИНФС России 46 по городу Москве от 16 июля 2019 г.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических

лиц
27.11.2019

20 года

ИНН 77-7746542247
ОГРН 77-7748507420

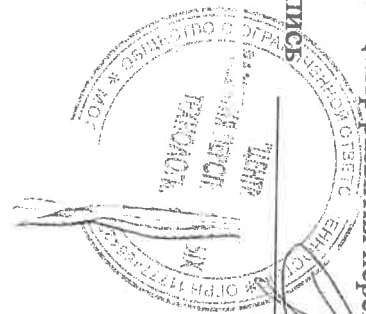
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

должность, наименование регистрируемого органа
ИИИ

СКЛЯРОВА Е И

подпись, инициалы

подпись



Подпись

генеральный директор

ООО «Центр развития перспективных технологий»

И.А.А. Кириллов /

Прошито, пронумеровано и скреплено

→ листа(ов)