Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1091902000772 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.05.2024 за ГРН 2247704778649

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН:

решением очередного
Общего собрания участников
ООО «РусГидро ИТ сервис»
(протокол заседания Правления ПАО «РусГидро»
от 24.04.2024 №1495пр)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«РусГидро ИТ сервис»

(новая редакция)

г. Москва
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 4
6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО 5
7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 5
8. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) 6
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 6
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 6
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 6
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 11
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 18
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 20
15. СДЕЛКИ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ 21
16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РусГидро ИТ сервис» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и настоящим Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РусГидро ИТ сервис».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РусГидро ИТ сервис».

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

3.2.1. деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

3.2.2. деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

3.2.3. деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;

3.2.4. деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;

3.2.5. деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

3.2.6. деятельность по управлению компьютерными системами;

3.2.7. разработка компьютерного программного обеспечения;

3.2.8. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

3.2.9. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

3.2.10. деятельность web-порталов;

3.2.11. торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;

3.2.12. торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;

3.2.13. производство электромонтажных работ;

3.2.14. производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

3.2.15. предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности;

3.2.16. предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.д.;

3.2.17. деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;

3.2.18. деятельность в области связи на базе проводных и беспроводных технологий;

3.2.19. деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;

3.2.20. ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

3.2.21. организация и проведение в соответствии с законодательством РФ мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе;

3.2.22. организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

4.2. 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.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

5.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

5.1.6. требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

5.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5.1.8. заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав;

5.1.9. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения ее к продаже третьему лицу по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей;

5.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Участники Общества обязаны:

5.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества и договором об учреждении (решением об учреждении) Общества;

5.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

5.2.3. своевременно информировать 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;

5.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

6.1. Участники Общества по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, обязаны вносить вклады в имущество Общества.

6.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.3. По решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества могут вноситься участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер вкладов в имущество Общества, подлежащих внесению участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, определяется решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками единогласно.

6.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами.

6.5. По решению Общего собрания участников вклады в имущество могут быть внесены путем передачи имущества и (или) имущественных прав.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. Заявление участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством РФ о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо с согласия этого участника выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, при этом согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии с решением Общего собрания участников из прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли может распределяться между участниками Общества.

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

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников Общества (далее – Общее собрание участников);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (далее – Ревизионная комиссия (Ревизор)), которая (который) избирается в соответствии с пунктом 14.1 Устава.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным (годовым) или внеочередным.

11.2. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений в Устав		
11.2.1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования Общества, места нахождения Общества	Большинство не менее 2/3 (Двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества (далее – Большинство в 2/3 голосов) (за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)
Реорганизация и ликвидация Общества		
11.2.2.	Реорганизация Общества	Единогласно всеми участниками Общества (далее в целях настоящего раздела – Единогласно)
11.2.3.	Ликвидация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Единогласно
11.2.4.	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.5.	Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества		
11.2.6.	Избрание членов Совета директоров	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.7.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.8.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.9.	Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их (его) полномочий	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.10.	Выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.11.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.12.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		

11.2.13.	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.14.	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.15.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок		
11.2.16.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества		
11.2.17.	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно
11.2.18.	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества	Большинство в 2/3 голосов
11.2.19.	Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Большинство в 2/3 голосов
11.2.20.	Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками и внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала	Большинство в 2/3 голосов
11.2.21.	Увеличение уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада, а также внесение в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала, увеличение номинальной стоимости доли участника (долей участников), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, принятие третьего лица в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, и в случае необходимости – изменение размеров долей участников	Единогласно
11.2.22.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу и внесение соответствующих изменений в Устав в связи с уменьшением уставного капитала	Большинство в 2/3 голосов
Вопросы предоставления и прекращения дополнительных прав и обязанностей участников Общества		
11.2.23.	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно

11.2.24.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно
11.2.25.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство в 2/3 (Две трети) 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
11.2.26.	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно
11.2.27.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника	Большинством в 2/3 (Две трети) голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
11.2.28.	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников	Единогласно
Вопросы, связанные с выплатой действительной стоимости доли		
11.2.29.	Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли)	Единогласно
11.2.30.	Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
11.2.31.	Решение о распределении доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.32.	Решение о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.33.	Решение о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, либо третьим лицам, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества	Единогласно
11.2.34.	Определение цены продаваемой доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу	Единогласно
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников Общества		
11.2.35.	Возмещение инициаторам внеочередного Общего собрания участников расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

11.2.36.	Избрание председательствующего и секретаря на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с вкладом в имущество Общества		
11.2.37.	Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов
Иные вопросы		
11.2.38.	Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, внесение в них изменений и дополнений	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
11.2.39.	Согласие на передачу в залог третьему лицу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
11.2.40.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

11.3. Очередное (годовое) Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное (годовое) Общее собрание участников созывается Генеральным директором.

11.4. На очередном (годовом) Общем собрании участников в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) (в случае ее (его) избрания в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Устава);
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)[1];
- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.

11.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии с законодательством РФ и подтверждаются путем подписания решения единственным участником Общества. При этом положения законодательства РФ, а также соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного (годового) Общего собрания участников.

11.6. В случае, если в течение срока, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее

[1] В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или при отсутствии такой обязанности в силу законодательства РФ и принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

11.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

11.8. В срок, указанный в пункте 11.7 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания участников доводится до сведения каждого участника путем размещения на сайте Общества www.rgits.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.9. Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лицо, созывающее Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным пунктом 11.8 настоящего Устава.

11.10. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее даты уведомления о проведении собрания.

11.11. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором на основании:
- его собственной инициативы;
- по требованию Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора);
- требования аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- требования участников (участника), обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников.

11.12. Порядок созыва Общего собрания участников определяется законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

11.13. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми его участниками или путем нотариального удостоверения.

11.14. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты Общего собрания участников. Выписка из протокола Общего собрания участников может быть подписана Председателем Общего собрания участников (Председательствующий на Общем собрании участников) или секретарем Общего собрания участников или Генеральным директором.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ГК РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
12.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – Простое большинство голосов)
12.2.2.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Простое большинство голосов
12.2.3.	Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Простое большинство голосов
12.2.4.	Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов
12.2.5.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности	Простое большинство голосов
12.2.6.	Утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана	Простое большинство голосов
12.2.7.	Утверждение (корректировка) плана движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об исполнении ДПНСИ	Простое большинство голосов
12.2.8.	Утверждение внутренних документов, определяющих систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
12.2.9.	Утверждение внутренних документов, определяющих кредитную политику Общества, финансовую политику Общества, организацию страховой защиты Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
12.2.10.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области управления непрофильными активами, а также принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
12.2.11.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров	Простое большинство голосов
12.2.12.	Рекомендации Общему собранию участников по распределению прибыли между участниками Общества	Простое большинство голосов
12.2.13.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с Генеральным директором		

12.2.14.	Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о заключении, продлении или досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе	Простое большинство голосов
12.2.15.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора	Простое большинство голосов
12.2.16.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Простое большинство голосов
12.2.17.	Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора	Простое большинство голосов
12.2.18.	Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также изменение такого договора, определение лица, уполномоченного на подписание договора с управляющей организацией (управляющим)	Простое большинство голосов
Согласие на совершение сделок Общества		
12.2.19.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	Простое большинство голосов
12.2.20.	Согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с конфликтом интересов, в случаях, предусмотренных Уставом, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
12.2.21.	Принятие решений о совершении Обществом: а) сделок, цена которых превышает 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о	Простое большинство голосов

	совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом Устава; б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо Общество получает права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества	
12.2.22.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
12.2.23.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным	Простое большинство голосов

	освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	
12.2.24.	Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров: а) о заключении Обществом концессионных соглашений; б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий	Простое большинство голосов
12.2.25	Принятие решений о совершении Обществом сделок - договоров займа (за исключением договоров товарного займа), кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 12.2.9 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
12.2.26	Принятие решений об открытии Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, о совершении Обществом сделок – договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, о приобретении Обществом ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 12.2.9 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе	Простое большинство голосов
Утверждение внутренних документов Общества		
12.2.27.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов	Простое большинство голосов
12.2.28.	Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом Общества	Простое большинство голосов
12.2.29.	Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора	Простое большинство голосов
12.2.30.	Утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества и	Простое большинство голосов

	принятие решений в рамках утвержденного внутреннего документа; утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества, одобрение назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества	
12.2.31.	Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям	Простое большинство голосов
12.2.32.	Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества	Простое большинство голосов
12.2.33.	Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена	Простое большинство голосов
Обеспечение деятельности Совета директоров		
12.2.34.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
12.2.35.	Избрание секретаря Совета директоров и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		
12.2.36.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ, осуществляющих производство, передачу и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	Простое большинство голосов
12.2.37.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии	Простое большинство голосов
12.2.38.	Утверждение перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с подпунктами 12.2.36 и 12.2.37 настоящего Устава	Простое большинство голосов

12.2.39	Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)	Простое большинство голосов
12.2.40.	Принятие решений об участии Общества в других организациях[2] (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также о прекращении участия в других организациях	Простое большинство голосов
12.2.41.	Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
12.2.42.	Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества	Простое большинство голосов
12.2.43.	Согласование совмещения должностными лицами руководящего состава Общества должностей в организациях	Простое большинство голосов
12.2.44.	Вопросы, имеющие для Общества существенное значение в случаях, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
12.2.45.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров	Простое большинство голосов
12.2.46.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
12.2.47.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

12.3. В целях применения пункта 12.2 настоящего Устава:

- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие органа управления Общества в соответствии с законодательством РФ;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусматривающему

[2] Под другими организациями понимаются, в том числе финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций.

необходимость большего количества голосов или более высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;

- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с подпунктом 12.2.20 настоящего Устава и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусмотренному подпунктом 12.2.20 настоящего Устава;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

12.5. **Избрание Совета директоров**

12.5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников большинством голосов об общего числа голосов участников Общества на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников.

12.5.2. Количественный состав Совета директоров составляет 3 (Три) человека.

12.5.3. Общее собрание участников в любое время может принять решение о прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

12.5.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров.

12.6. **Заседание Совета директоров**

12.6.1. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

12.6.2. Решение Совета директоров может быть принято путем совместного присутствия членов Совета директоров или заочным голосованием (опросным путем). Совет директоров вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи или видеоконференции.

12.6.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.6.4. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров или секретарем Совета директоров или Генеральным директором.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

13.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров.

13.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

13.4. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению Общего собрания участников, в том числе представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

13.5. Генеральный директор избирается Советом директоров.

13.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание от имени Общества трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, связанных с изменением условий трудового договора, и необходимых документов, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора.

13.8. На трудовые отношения с Генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.

13.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

13.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

13.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.12. По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

13.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

13.14. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.15. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.16. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

13.17. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.

13.18. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.

13.19. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий), несет ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.20. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.21. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается по требованию участника (участников), доли которых в совокупности составляют не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. Такое требование должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. В случае, если требование в Общество не поступило, Ревизионная комиссия (Ревизор) не избирается.

14.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

14.3. Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек либо Ревизор избирается Общим собранием участников на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания участников.

14.4. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится:

14.4.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

14.4.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

14.4.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

14.4.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;

14.4.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

14.4.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

14.4.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

14.4.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

14.4.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям;

14.4.3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

14.4.3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15. СДЕЛКИ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

15.1. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», регулирующей одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

15.2. Сделкой с конфликтом интересов считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должности в органах управления управляющей организации Общества, лица, в надлежащем порядке уполномоченного Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, в надлежащем порядке уполномоченного управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества и являющегося представителем в сделке от имени Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества);
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества);
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества).

15.3. Контролирующим лицом для целей настоящего Устава признается лицо, имеющее право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения или соглашения участников, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление или определение порядка осуществления прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 50 (Пятьюдесятью) и более процентами

голосов (для АО – 50 (Пятьюдесятью) и более процентами голосов владельцев обыкновенных акций) в высшем органе управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. РФ, субъект РФ, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

15.4. Лица, указанные в пункте 15.2 настоящего Устава, в течение 30 (Тридцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок с конфликтом интересов, обязаны:

1) уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
2) уведомить Общество о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
3) уведомить Общество об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
4) уведомить Общество об изменении сведений, предусмотренных подпунктами 1 – 3 настоящего пункта Устава, в течение 10 (Десяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

15.5. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Устава, до сведения Совета директоров.

15.6. На совершение сделки (взаимосвязанных сделок) с конфликтом интересов должно быть получено согласие Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

15.7. В решении о согласии на совершение сделки с конфликтом интересов должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена (порядок определения цены), предмет сделки, иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки с конфликтом интересов и основания такой заинтересованности.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты государственной тайны.

16.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ.

16.3. Общество ежеквартально составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.