

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1207700322488 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.01.2024 за  
ГРН 2247700550590



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания  
участников Общества с ограниченной  
ответственностью «Система КЭСПА»  
Протокол от «27» декабря 2023 г.

# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью «Система КЭСПА»

(Редакция №7)

г. Москва  
2023 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО .....</b>	<b>3</b>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	4
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ .....	4
6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	4
7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	4
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	5
<b>ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>6</b>
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	6
11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	6
12. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ .....	7
13. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА.....	8
<b>ЧАСТЬ III. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>9</b>
14. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.....	9
15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	9
16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	9
<b>ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>10</b>
17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	10
18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	10
19. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ .....	<del>11</del> <sup>1149</sup>
20. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ .....	12
21. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	14
22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	15
23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	16
24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	20
26. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	21
27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	21

## ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Система КЭСПА», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения в соответствии с Федеральным законом с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Система КЭСПА».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Система КЭСПА».**
- 1.4. Место нахождения Общества: **г. Москва.** Адрес Общества в пределах его места нахождения указан в Едином государственном реестре юридических лиц.

### 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в установленном порядке как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Их руководители назначаются Обществом и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 4.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств принимает Совет директоров Общества.
- 4.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 4.4. Общество вправе иметь дочернее хозяйственное Общество с правами юридического лица.
- 4.5. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, если иное не установлено законом.

#### **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

- 5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 5.2. Распределение части прибыли Общества между его участниками осуществляется пропорционально их долям в уставном капитале.
- 5.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 5.4. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
- 5.5. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом. Отдельные ограничения по распределению и выплате прибыли Общества могут быть установлены Соглашениями участников об осуществлении прав в отношении Общества, заключаемыми всеми участниками Общества единогласно.

#### **6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды. Решение о создании фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается Общим собранием участников Общества.
- 6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.3. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1. Общество обязано хранить следующие документы:
  - а) договор об учреждении Общества, протокол общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- б) устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
  - в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - д) внутренние документы Общества;
  - е) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - з) протоколы Общих собраний участников Общества;
  - и) списки аффилированных лиц Общества;
  - к) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - л) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - м) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
  - н) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - о) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.
- 7.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 7.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 7.1 настоящего Устава. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего Устава, 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.

## **8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть реорганизовано с одновременным сочетанием различных форм.
- 8.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.

- 8.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом.
- 8.7. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

## **ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 9.2. Размер уставного капитала Общества составляет 48 758 (сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 61 копейка.
- 9.3. Размер доли участников в уставном капитале Общества определяется в процентах.

### **10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Общество вправе по решению Общего собрания участников увеличить уставный капитал Общества за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 10.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 10.3. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии такого решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 10.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

- 10.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всех участников Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.
- 10.6. По решению Общего собрания участников Общества увеличение уставного капитала может быть осуществлено за счет вкладов отдельных участников Общества.
- 10.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения вклада третьего лица (вкладов третьих лиц), принимаемых Обществом, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

### **11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 11.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- а) если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
  - б) при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации;
  - в) в случаях, предусмотренных Федеральным законом, когда Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли (части доли) за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала Общества, но такой разницы недостаточно для выплаты.
- 11.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 11.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации изменений в уставе Общества.
- 11.5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

## **12. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 12.1. Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, определяемых Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 12.2. Допускается приобретение доли (части доли), принадлежащей Обществу, третьими лицами по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 12.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 12.4. При реализации преимущественного права вся доля (часть доли), предлагаемая к продаже, выкупается в полном объеме.
- 12.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу (далее – «Продающий участник»), обязан известить в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем представления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание на размер продаваемой доли, ее цену, порядок оплаты, срок передачи доли, другие условия продажи, а также наименование потенциального покупателя доли.
- 12.6. Генеральный директор Общества обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанной оферты Обществом уведомить о факте получения оферты каждого из остальных участников Общества (далее – «Остающиеся участники») заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить указанное уведомление под подпись.
- 12.7. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 12.8. Участники Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом могут реализовать свое право на покупку доли (части доли) пропорционально имеющейся у них доле в уставном капитале, путем направления в адрес Общества уведомления о своем намерении:
- а) купить предлагаемую для продажи долю (далее – «Акцепт»); либо
  - б) не покупать долю, предложенную к продаже (далее – «Заявление об отказе»).

- 12.9. Оплата отчуждаемой доли или части доли участниками Общества в рамках реализации преимущественного права ее приобретения осуществляется только денежными средствами.
- 12.10. В случае использования участником или участниками преимущественного права покупки доли участник, намеренный продать свою долю обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения им от такого участника или участников полной цены за продаваемую долю осуществить передачу доли в пользу такого участника или участников.
- 12.11. Преимущественное право покупки Доли прекращается в день:
- а) получения Обществом Заявления об отказе от реализации преимущественного права от остальных участников;
  - б) истечения срока использования преимущественного права, указанного в пункте 12.8 в случае неполучения Обществом в указанный срок Акцепта.
- 12.12. Договор купли-продажи (или иного отчуждения) доли между участником и потенциальным покупателем должен быть заключен в течение 3 (трех) месяцев со дня прекращения преимущественного права покупки доли и получения согласия участников на продажу доли в соответствии с настоящей Статьей 12. В случае незаключения договора купли-продажи доли (или иного отчуждения) между участником и потенциальным покупателем в установленный в настоящем пункте срок у остальных участников вновь возникает преимущественное право покупки доли, и участник, намеренный продать свою долю, обязан будет вновь соблюсти положения о преимущественном праве покупки и необходимости получения согласия на продажу доли, предусмотренные настоящей Статьей 12.
- 12.13. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки доли любой из участников или все участники в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя доли.
- 12.14. В случае отчуждения доли участником в адрес любого другого действующего участника Общества, правило, установленное настоящей Статьей 12 о соблюдении Преимущественного права, не применяется. Иные ограничения на отчуждение доли в адрес любого другого действующего участника Общества могут быть установлены Соглашениями участников об осуществлении прав в отношении Общества, заключаемыми всеми участниками Общества единогласно.

### **13. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. В течение периода, заканчивающегося 1 июля 2025 года, Продающий участник обязуется одновременно с направлением в Общество Оферты, указанной в Пункте 12.5 Устава, направить Остающимся участникам запрос о предоставлении согласия на отчуждение Доли. Запрос о намерении совершить отчуждение доли в уставном капитале Общества должен содержать сведения о лице, которому отчуждается доля, и существенные условия данной сделки.
- 13.2. Остающийся участник (Остающиеся участники) в срок, указанный в пункте 12.8, обязуется предоставить Продающему участнику:
- а) письменное согласие на отчуждение доли; либо
  - б) письменный отказ в предоставлении согласия на отчуждение доли.
- 13.3. В случае (i) предоставления остальными участниками общества в установленный в пункте 12.8 срок письменных согласий на отчуждение доли или части доли третьему лицу или (ii) неполучения Продающим участником со стороны Остающегося участника (Остающихся участников) составленного в письменной форме отказа от предоставления согласия на отчуждение доли или части доли в указанный в пункте 12.8 срок, считается, что согласие от такого Остающегося участника (Остающихся участников) на отчуждение доли получено.
- 13.4. Выход из Общества или иное отчуждение долей Участников Обществу не допускается.

- 13.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

### **ЧАСТЬ III. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

#### **14. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

- 14.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.
- 14.2. Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в списке участников Общества, который ведется Обществом.

#### **15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (имени или наименования, места жительства или места нахождения, а также адреса в пределах места нахождения), 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.
- 15.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.
- 15.3. Генеральный директор 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.
- 15.4. Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников общества с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
- 15.5. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 15.6. 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.

#### **16. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Участники Общества вправе:
- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  - б) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом;
  - в) принимать участие в распределении прибыли;
  - г) получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале;

- д) продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 16.2. Участники Общества обязаны:
- а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе в пределах места нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- г) выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- д) участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- е) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- ж) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 16.3. Участники Общества также обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады участников Общества могут быть непропорциональны их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов участников в имущество Общества определяется Общим собранием участников Общества.
- Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

### **17. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Органами управления Общества являются:
- а) Общее собрание участников Общества;
- б) Совет директоров Общества;
- в) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

### **18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 18.2. Общее собрание участников осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания участников, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 18.3. Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников.

18.4. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

### 19. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

19.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- а) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- б) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- в) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества;
- г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- д) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- е) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания участников Общества, порядок формирования и деятельность Совета директоров Общества, деятельность Генерального директора Общества;
- ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- з) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- и) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- к) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
- л) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества;
- м) увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада всеми участниками Общества;
- н) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, кроме случаев, предусмотренных подпунктом (з) пункта 23.2. настоящего Устава;
- о) принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью, кроме случаев, предусмотренных подпунктом (и) пункта 23.2. настоящего Устава, при условии, что такие сделки не были предварительно предусмотрены утвержденным бюджетом Общества;
- п) принятие решения о согласии на залог и иное обременение долей в уставном капитале Общества;
- р) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы Совету директоров Общества или Генеральному директору Общества.

19.3. В период, когда ООО «СКИЛБОКС» будет являться участником Общества, в Обществе предусматривается квалифицированный кворум и квалифицированное большинство голосов участников, необходимых для принятия решений по следующим вопросам повестки дня собрания участников Общества:

Вопрос повестки дня	Необходимый кворум участников для принятия решения по вопросу	Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения по вопросу
Подпункт «а» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны ООО «СКИЛБОКС»

Подпункт «б» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «в» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «г» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «д» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простым большинством
Подпункт «е» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «ж» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «з» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «и» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «к» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «л» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «м» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно
Подпункт «н» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «о» пункта 19.1	2/3 от общего количества участников Общества	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «п» пункта 19.1	100% участников Общества	Единогласно, без учета голоса участника, передающего долю в залог или иное обременение

- 19.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 19.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

## **20. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

- 20.1. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества и проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 3 (три) месяца после окончания финансового года.
- 20.2. На очередном Общем собрании участников ежегодно утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 20.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества на основании:
- а) его собственной инициативы;
  - б) требования Генерального директора Общества;
  - в) требования аудитора Общества;

- г) требования участников Общества, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 20.4. Совет директоров Общества обязан в течение (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.
- 20.5. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:
- а) если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
  - б) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
- 20.6. 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.
- 20.7. 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.
- 20.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 20.9. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 20.10. Совет директоров Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление под подпись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 20.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения.
- 20.12. Совет директоров Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Все поступившие от участников дополнительные вопросы повестки дня включаются Советом директоров Общества или лицами, созывающими Общее собрание участников, в повестку дня Общего собрания участников, за исключением вопросов, которые:
- а) не относятся к компетенции Общего собрания участников;
  - б) не соответствуют требованиям законодательства.
- 20.13. Если в результате внесения предложений участников Общества первоначальная повестка дня была изменена, Совет директоров Общества или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны уведомить под подпись или заказным письмом всех участников об окончательной повестке дня не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 20.14. Перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному общему собранию, определяет Совет директоров Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации. Участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке Общего собрания, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания участников в помещении исполнительного органа Общества. Общество вправе по решению Совета директоров Общества или лиц, созывающих Общее собрание участников Общества, направить указанную информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участникам Общества.

- 20.15. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

## **21. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 21.1. Регламент проведения Общего собрания участников определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в неурегулированной части устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
- 21.2. При проведении Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании участников, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания участников.
- 21.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), и должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства или удостоверена нотариально.
- 21.4. Перед открытием Общего собрания участников в сроки, указанные в уведомлении о проведении Общего собрания, проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 21.5. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 21.6. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 21.7. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Генеральным директором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Генеральный директор, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 21.8. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников. Решение по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 21.9. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 21.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 21.11. Принятие Общим собранием участников Общества решений посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при принятии таких решений, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников

- всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 21.12. Ведение протокола Общего собрания участников организует Генеральный директор Общества.
- 21.13. Не позднее чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Совет директоров Общества или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
- 21.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества. В случае если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Принятие решения Единственным участником Общества подтверждается путем подписания указанного решения Единственным участником и не требует нотариального удостоверения.
- 21.15. 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 может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

## **22. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 22.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 22.2. Деятельность Совета директоров Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 22.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
- 22.4. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется в количестве 3 (три) члена.
- 22.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются по предложению Участников Общества, при этом:
- а) В случае, когда ООО «СКИЛБОКС» будет владеть долей в Обществе в размере менее 50% (пятьдесят процентов) величины уставного капитала Общества, оно будет вправе предложить кандидатуру 1 (одного) члена Совета директоров;
- б) В случае, когда ООО «СКИЛБОКС» будет владеть долей в Обществе в размере более 50% (пятьдесят процентов) величины уставного капитала Общества, оно будет вправе предложить кандидатуру 2 (двух) членов Совета директоров.
- 22.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на 3 (Три) года. По истечении указанного срока полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего

- собрания участников Общества. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 22.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 22.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение Протокола.
- 22.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 22.10. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 22.11. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 22.12. 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 указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

### **23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 23.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
- 23.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- а) определение основных направлений деятельности Общества;
  - б) образование исполнительных органов Общества, избрание и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - в) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, управляющему;
  - г) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - д) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
  - е) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или к компетенции Генерального директора Общества;
  - ж) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - з) решение вопросов о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости активов (имущества) Общества, определенной на последнюю отчетную дату;

- и) решение вопросов о согласии на совершение сделок с заинтересованностью, стоимость которых составляет до 10 (десяти) процентов стоимости активов (имущества) Общества, определенной на последнюю отчетную дату, при условии, что такие сделки не были предварительно предусмотрены утвержденным бюджетом Общества;
- к) принятие решения о совершении Генеральным директором Общества сделки или ряда взаимосвязанных сделок совокупной стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей или соответствующий эквивалент этой суммы в любой иной валюте, сделки или ряда взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, активов Общества совокупной рыночной стоимостью более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или соответствующий эквивалент этой суммы в любой иной валюте (за исключением случаев, если такие выплаты, компенсации и расходы не превышают затраты, расходы и платежи, предусмотренные бюджетом Общества);
- л) принятие решения о заключения трудовых договоров с заработной платой более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей в месяц, установление принципов политики выплаты премий и бонусов, согласование выплат работникам сверх предусмотренного действующим законодательством (или иным образом причитающегося работнику) или политикой выплаты премий и бонусов, если такие выплаты (в части превышения) превышают 250 000 (двести пятьдесят тысяч) (за исключением случаев, если такие выплаты, компенсации и расходы не превышают затраты, расходы и платежи, предусмотренные утвержденным бюджетом Общества);
- м) принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств, векселей, иных подобных обязательств независимо от характера и/или объема;
- н) принятие решения о предоставлении или получении целевых займов, выпуска любых долговых инструментов, о заключении целевых кредитных договоров, договоров займа, о предоставлении любого залога в отношении любого имущества, активов Общества;
- о) принятие решений об одобрении любых сделок, предполагающих отчуждение, передачу, продажу, уступку, передачу в пользование, лицензирование или любое иное Обременение или распоряжение, в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок, в отношении любых доменов, товарных знаков и любых объектов интеллектуальной собственности Общества независимо от их стоимости, за исключением таких действий, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
- п) утверждение бизнес-плана Общества и бюджета Общества на полугодие или на год;
- р) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, об изменении (уменьшении или увеличении) размера такого участия, в том числе, решений о выходе, ликвидации, реорганизации других коммерческих и некоммерческих организаций;
- с) предварительное одобрение кандидатуры финансового директора Общества, утверждение размера вознаграждения и денежных компенсаций финансовому директору Общества;
- т) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- у) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

23.3. В период, когда ООО «СКИЛБОКС» будет являться участником Общества, в Обществе предусматривается квалифицированный кворум и квалифицированное большинство голосов членов Совета директоров, необходимых для принятия решений на заседаниях Совета директоров Общества по следующим вопросам повестки дня:

<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Необходимый кворум членов Совета директоров для принятия решения по вопросу</b>	<b>Количество голосов присутствующих членов Совета директоров, необходимое и достаточное для принятия решения</b>
Подпункт «а» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «б» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «в» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «г» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «д» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «е» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия Члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Единогласно
Подпункт «ж» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «з» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «и» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров.	Простое большинство, без учета голосов членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.
Подпункт «к» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «л» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «м» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «н» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Простое большинство при условии голосования «за» со стороны члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»
Подпункт «о» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров от ООО «СКИЛБОКС»	Единогласно
Подпункт «п» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при	Единогласно

	условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	
Подпункт «р» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Единогласно
Подпункт «с» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров при условии присутствия члена Совета директоров, избранного по предложению ООО «СКИЛБОКС»	Единогласно
Подпункт «т» пункта 23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство
Подпункт «у» п.23.2	Присутствие не менее 2 (двух) членов Совета директоров	Простое большинство

- 23.4. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 23.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

#### **24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 24.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 24.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Председатель Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров Общества. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.
- 24.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, а также по требованию Генерального директора Общества.
- 24.4. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
- 24.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров Общества. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.
- 24.6. Общий кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет присутствие не менее 2 (двух) избранных членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом и/или внутренним документом Общества.
- 24.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 24.8. Если иное не установлено законом, настоящим Уставом и/или внутренним документом Общества, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.
- 24.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего

- члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
- 24.10. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
- 24.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 24.12. Протокол заседания Совета директоров ведет лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К Протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 24.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут устанавливаться законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Общества.

## **25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.
- 25.2. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю).
- 25.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 25.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.
- 25.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- а) обеспечивает выполнение решений Общих собраний участников и Совета директоров Общества;
  - б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - г) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - д) совершает от имени Общества сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - е) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - ж) открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;
  - з) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
  - и) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - к) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

- л) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 25.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои прав и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.
- 25.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены российским законодательством.

## **26. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 26.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором и участниками Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 26.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## **27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 27.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также участниками Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием участников Общества в пределах их компетенции и порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом; изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 27.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

