



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 02.12.2022

№ 3216

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 августа 2004 г. № 506 «Об утверждении примерных (типовых) форм документов в сфере приватизации, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края и приобретения эмиссионных ценных бумаг в государственную собственность Краснодарского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 г. № 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края», Положением о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 г. № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 августа 2004 г. № 506 «Об утверждении примерных (типовых) форм документов в сфере приватизации, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края и приобретения эмиссионных ценных бумаг в государственную собственность Краснодарского края» следующие изменения:

1) приложение № 6 «Примерная форма типового устава, образованного в процессе приватизации непубличного акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края» изложить в новой редакции (приложение 1);

2) приложение № 9 «Примерная форма типового устава, образованного в процессе приватизации общества с ограниченной ответственностью, доля в размере 100 процентов в уставном капитале которого находится в

государственной собственности Краснодарского края» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Управлению финансовой и организационной работы департамента (Рева В.А.):

1) обеспечить направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)), а также его размещение на официальном сайте департамента имущественных отношений Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность/Нормативные правовые акты, изданные департаментом»;

2) направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в семидневный срок после дня первого официального опубликования с указанием сведений об источниках его официального опубликования и в прокуратуру Краснодарского края в сроки, установленные Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель департамента

А.Г. Шеин

Приложение 1
к приказу департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 02.12.2022 № 3216

«Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 4 августа 2004 г. № 506
(в редакции приказа
департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 02.12.2022 № 3216)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
типового устава, образованного в процессе приватизации
непубличного акционерного общества, 100 процентов
акций которого находится государственной
собственности Краснодарского края

Утвержден
решением единственного
акционера
приказ департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от «__» _____ № ____

Устав непубличного акционерного общества
« _____ »

_____ год

(наименование населенного пункта)

1. Общие положения

1.1. Непубличное акционерное общество « _____ »,
именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии

с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Краснодарского края от «___» _____ 20__ г. № ____ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Краснодарского края и основных направлениях приватизации государственного имущества Краснодарского края на 20__ - 20__ годы» путем преобразования в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «_____».

Непубличное акционерное общество «_____» является правопреемником по правам и обязанностям государственного унитарного предприятия Краснодарского края «_____».

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «_____».

Сокращенное наименование: НАО «_____».

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (указывается в случае наличия).

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.

1.8. Место нахождения Общества: _____.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. _____
(указываются виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД))

2.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных советом директоров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал и фонды общества, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет _____ (сумма прописью) рублей.
(сумма цифрами)

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций _____ штук номинальной стоимостью _____ (сумма прописью) рублей каждая.
(сумма цифрами)

4.1.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции (далее - объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

4.6. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.7. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. В случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.10. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, и по ним не начисляются дивиденды.

4.13. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.14. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.15. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.16. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.17. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений при распределении чистой прибыли Общества общим собранием акционеров составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, по решению акционера отчисления в резервный фонд могут превышать установленный размер резервного фонда.

4.18. Путем ежегодных отчислений при распределении чистой прибыли Общества общим собранием акционеров Общества формируется фонд потребления. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

5. Реестр акционеров

5.1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением совета директоров Общества.

6. Общее собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров в рамках обязательных вопросов, установленных законодательством, решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года).

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. При подготовке общего собрания акционеру должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом.

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

Решение единственного акционера оформляется письменно.

7. Компетенция общего собрания акционеров

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года);
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, установленных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 16 настоящего Устава;
- 15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

8. Компетенция совета директоров общества

8.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества;
- 2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, установленных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;
- 4) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6) использование резервного и иных фондов Общества;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 16 настоящего Устава;
- 10) одобрение действий по списанию обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;
- 11) применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, а также дача рекомендаций общему собранию о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения генерального директора по предусмотренным трудовым законодательствам основаниям;
- 12) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором Общества для последующего его подписания;
- 13) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 14) рассмотрение отчета генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;
- 15) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 16) принятие решений о направлении Генерального директора в заграничные командировки, привлечении его к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, установленном трудовым законодательством;
- 17) предварительное согласование предоставления отпуска Генеральному директору;
- 18) предварительное согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества;
- 19) принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 28 марта 2011 г. № 289 «Об утверждении Положения об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров»;

20) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в установленном законодательством порядке;

21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества в установленном законодательством порядке, в случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;

22) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также согласование плана мероприятий по ее выполнению в установленном порядке;

23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение решения о выпуске акций общества;

25) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9. Избрание и деятельность совета директоров общества

9.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 6 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке к годовому общему собранию акционеров.

9.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

9.4. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

9.5. 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 председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

9.6. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.7. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

9.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора или акционера. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9.9. Заседание совета директоров может быть, как очным, так и заочным.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов совета директоров Общества от числа избранных.

9.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

9.11. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор)

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Срок полномочий генерального директора Общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

В случае, если при назначении единоличного исполнительного органа Общества срок полномочий не был определен, генеральный директор Общества считается избранным на один год.

Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

10.2. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества по требованию органов управления и контроля Общества отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества. Генеральный директор Общества представляет отчет годовому общему собранию акционеров.

10.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, генеральный директор утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В этом случае совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, за исключением совершения сделок, требующих одобрения совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.5. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

10.6. Генеральный директор Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении обществом сделок, обязан уведомить общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления, которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения обществом уведомления, генеральный директор обязан уведомить общество об их изменении в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктом 10.6 Устава, до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитора общества по его требованию.

11. Ответственность членов совета директоров Общества и генерального директора Общества

11.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», перед акционером, является солидарной.

11.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную законодательством ответственность наряду с другими членами совета директоров.

12. Крупные сделки, а также сделки, требующие согласия на их совершение в порядке, предусмотренном для крупных сделок

12.1. Критерии отнесения сделки к крупной определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров.

12.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров.

12.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

12.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества, принадлежащего обществу, принимается общим собранием акционеров.

12.6. Совет директоров (наблюдательный совет) общества утверждает заключение о сделке, требующей согласия на ее совершение в соответствии с нормами законодательства и Уставом, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки и оценка целесообразности совершения сделки.

Заключение о сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционеру при подготовке к проведению общего собрания, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

12.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, связанной с получением кредита, займа, величина которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

13. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

13.1. Критерии отнесения сделки к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Общество обязано письменно извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совет директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, а также в связи с отчуждением недвижимого имущества или имущества, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, акционера.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с положениями статьи 83

Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества.

В случае если принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции совета директоров Общества, такое решение принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

13.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

14.2. Компетенция по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

14.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года, (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

решение о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
бюллетени для голосования;
отчеты оценщиков;
список аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 Устава, по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые устанавливаются федеральным законодательством.

17. Предоставление Обществом информации акционеру

17.1. Общество обеспечивает акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящего Устава.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту расположения генерального директора Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по

решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

18.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, в порядке, установленном действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

18.4. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционеру.

18.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по ведению архивного дела.

18.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.».

Заместитель начальника отдела
корпоративного управления
в управлении имущественных
отношений департамента



Н.Г. Супрун

Приложение 2
к приказу департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 02.12.2022 № 3216

«Приложение 9

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 4 августа 2004 г. № 506
(в редакции приказа
департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 02.12.2022 № 3216)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

типового устава, образованного в процессе приватизации
общества с ограниченной ответственностью, доля в размере
100 процентов в уставном капитале которого находится
в государственной собственности Краснодарского края

Утвержден
решением единственного
участника
приказ
департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от «__» _____ №__

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью
«_____»

_____ год

(наименование населенного пункта)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «_____»,
в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским

кодексом РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Законом Краснодарского края от «___» ____ 20__ г. №___ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Краснодарского края и основных направлениях приватизации государственного имущества Краснодарского края на 20__ - 20__ годы» путем преобразования в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «_____».

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «_____».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «_____».

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано без ограничения срока.

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (указывается в случае наличия).

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.

1.8. Место нахождения Общества: _____.

2. Цели и виды деятельности Общества

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1. _____

(указываются виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД))

2.3. Общество имеет право на осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении

специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

3.5. 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.

3.6. Общество может создавать совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской

Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.12. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации Общества.

3.14. Органами управления Общества являются:

общее собрание участников;

совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

3.15. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость-доли его участника.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет _____ (сумма цифрами) _____ (сумма прописью) рублей.

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

4.5. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет дополнительных вкладов участника Общества принимается общим собранием участников Общества.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет

имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

4.7. 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.

4.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера доли.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается общим собранием участников Общества.

4.10. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участнику Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-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 установленном настоящим уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

5.2. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.2. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. Фонды, чистые активы Общества, распределение прибыли Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него при распределении чистой прибыли Общества общим собранием участников не менее 5% чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, по решению единственного участника отчисления в резервный фонд могут превышать установленный размер резервного фонда.

6.2. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением очередного общего собрания участников при распределении чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а

также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

Общество по решению общего собрания участников Общества вправе создавать иные фонды.

6.3. Стоимость чистых активов Общества (за исключением кредитных организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.4. Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

6.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате части прибыли единственному участнику. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей перечислению единственному участнику принимается общим собранием участников Общества.

Такая часть прибыли выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением участника Общества.

Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

6.6. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

6.7. Общество не вправе принимать решение о выплате части прибыли единственному участнику:

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.8. Общество не вправе выплачивать единственному участнику Общества прибыль, решение о выплате которой принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.2. Принятие общим собранием участников Общества решения подтверждается путем подписания единственным участником Общества оформленного письменно решения и не требует нотариального удостоверения.

7.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

7.3.1. Утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества.

7.3.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

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

7.3.4. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

7.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7.3.6. Принятие решения о выплате части прибыли единственному участнику Общества, в том числе ежеквартально;

7.3.7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделок, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества.

7.3.8. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением,

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

7.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

7.3.11. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (внутренних документов Общества).

7.3.12. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий.

7.3.13. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.3.14. Принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

7.3.15. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

8.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

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

8.4. Члены совета директоров Общества в рамках компетенции совета директоров Общества вправе:

8.4.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими документами, а также договорами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8.4.2. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний совета директоров Общества.

8.4.3. Требовать созыва заседания совета директоров Общества.

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

8.5. Член совета директоров Общества может запрашивать документы и

информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров Общества не позднее десяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

8.6. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.7. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

8.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть председателем совета директоров Общества.

8.9. Состав совета директоров Общества составляет пять человек.

8.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

8.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, участника Общества. Первое заседание совета директоров после проведения общего собрания участников, на котором было принято решение об избрании совета директоров, созывается одним из членов совета директоров.

8.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества (председательствующий).

8.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, не считая выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, общее собрание участников Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров Общества и избрании совета директоров Общества в новом составе.

8.14. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.

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 их исполнением. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

8.15. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

8.16. Решения совета директоров Общества принимаются путем проведения голосования.

Член совета директоров Общества в случае невозможности личного участия в заседании совета директоров Общества вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня. В этом случае член совета директоров Общества считается участвующим в заседании и определении кворума, а его голос учитывается при подведении итогов голосования, если письменное мнение было получено не позднее объявленного времени начала заседания совета директоров Общества.

8.17. Член совета директоров Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе письменно изложить свое мнение, которое в обязательном порядке должно быть приобщено к протоколу.

8.18. По результатам голосования (опроса) оформляется протокол совета директоров Общества.

8.19. Протоколы заседаний совета директоров Общества подписывает председатель (председательствующий) на заседании совета директоров Общества, который несет ответственность за их достоверность.

8.20. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.20.1. Определение основных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества.

8.20.2. Образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

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

8.20.4. Установление размера оплаты услуг аудитора.

8.20.5. Утверждение или принятие документов, регулирующих

организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение или принятие которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

8.20.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

8.20.7. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также сделок, предусмотренных настоящим Уставом.

8.20.8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.20.9. Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также согласование плана мероприятий по ее выполнению в установленном порядке.

8.20.10. Принятие решения об использовании Резервного фонда.

8.20.11. Утверждение сметы по использованию фонда потребления Общества.

8.20.12. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества.

8.20.13. Одобрение действий по списанию Обществом основных средств, имеющих остаточную стоимость, а также объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них.

8.20.14. Принятие решений о направлении Генерального директора в заграничные командировки, привлечении его к работе в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном трудовым законодательством.

8.20.15. Предварительное согласование предоставления отпуска Генеральному директору.

8.20.16. Принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 г. № 289 «Об утверждении Положения об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров».

8.20.17. Одобрение существенных условий трудового договора с исполнительным органом Общества (генеральным директором), а в случае

передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) одобрение существенных условий договора с ним.

8.20.18. Применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, а также дача рекомендаций общему собранию о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения, по предусмотренным трудовым законодательствам основаниям.

8.20.19. Согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества.

8.20.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Срок полномочий генерального директора общества определяется решением общего собрания и составляет не более 5 лет.

В случае если при назначении единоличного исполнительного органа Общества срок полномочий не был определен, генеральный директор Общества считается избранным на один год.

9.2. Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества:

9.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

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

9.3.4. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.3.5. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

9.3.6. Утверждает положение о филиале (представительстве) Общества по

согласованию с советом директоров.

9.3.7. Утверждает штатное расписание Общества. Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

9.3.8. Открывает в банках счета Общества.

9.3.9. Вносит предложения по определению перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества.

9.3.10. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.3.11. Обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц.

9.3.12. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общим собранием участников Общества и компетенции совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

9.5. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с согласия совета директоров Общества, путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

9.6. Генеральный директор должен доводить до сведения общего собрания участников, совета директоров общества информацию:

о подконтрольных ему юридических лицах;

о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;

о наличии у него родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

10. Ответственность органов управления Общества

10.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11. Совершение Обществом сделок

11.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

11.2. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества, а также незаинтересованных членов совета директоров общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников общества участнику общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден генеральным директором, а также советом директоров (наблюдательным советом) общества и ревизионной комиссией (ревизором).

11.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения по требованию единоличного исполнительного органа, члена

совета директоров общества или участника общества может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания участников общества в соответствии с нормами законодательства.

11.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников Общества.

11.5. Решения о согласии на совершение крупной сделки, критерии отнесения к которой определены статьей 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются общим собранием участников или советом директоров общества в пределах своей компетенции.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием участников общества.

11.6. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, а также сделки, предусматривающие обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, совершаются после принятия советом директоров Общества решения о согласии на ее совершение в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.

11.7. Сделки, направленные на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества Общества, должны быть одобрены общим собранием участников Общества в порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.

11.8. Совет директоров общества утверждает заключение о сделке, требующей согласия на ее совершение в соответствии с нормами законодательства и Уставом, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения такой сделки и оценка целесообразности совершения сделки.

Заключение о сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую участникам при подготовке к проведению общего собрания

участников Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

11.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, связанной с получением кредита, займа, величина которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается советом директоров общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

12. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Аудиторская проверка Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не могут быть члены совета директоров общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется общим собранием участников Общества и не может быть менее двух человек.

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

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений по вопросам своей компетенции.

12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участником Общества.

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

13. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров общества и исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

13.1.1. Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения.

13.1.2. Решения общего собрания участников Общества о создании Общества, об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.

13.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.

13.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

13.1.5. Внутренние документы Общества.

13.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.

13.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

13.1.8. Решения общего собрания участников Общества, заседаний совета директоров Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

13.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.

13.1.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

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.

Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

13.1.12. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. Заключительные положения

Если положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами, то до внесения изменений в Устав Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации.»

Заместитель начальника отдела
корпоративного управления
в управлении имущественных
отношений департамента



Н.Г. Супрун