

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1117746228258 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.12.2024 за ГРН 2247712577363

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью
«Росатом Металлургические технологии»
от «27» ноября 2024 года № 56

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Росатом Металлургические технологии»
(Редакция № 9)

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Росатом Металлургические технологии», именуемое в дальнейшем - «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «25» марта 2011 года, регистрационный № 1117746228258, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является дочерним обществом АО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его генерального директора имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Firmenname, Geschäftsdauer und Sitz des Gesellschafters

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Росатом Металлургические технологии».

– на английском языке – Rosatom Metallurgical Technologies, Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование:

– на русском языке – ООО «Росатом МеталлТех».

– на английском языке – Rosatom Metal Tech LLC.

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

2.3. Адрес Общества 123098, город Москва, улица Рогова, дом 5А.

3. Ziele und Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. обеспечение защиты сведений, составляющих и коммерческую тайну;

3.2.2. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук:

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технических наук;

– разработка и научные исследования инновационных неорганических наноструктурных композиционных материалов;

– научные исследования и разработки в области технологии металлов и композиционных материалов;

– научная разработка промышленных технологических процессов в металлургии и металлообработке;

– выполнение функций заказчика на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технических наук;

– проведение физико-химических анализов и испытаний исходного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

3.2.3. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

3.2.4. производство холодноотянутых прутков и профилей;

3.2.5. производство отливок из прочных цветных металлов;

3.2.6. производство прочных цветных металлов;

- 3.2.7. предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- 3.2.8. производство холоднокатаных узких полос и лент;
- 3.2.9. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 3.2.10. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 3.2.11. производство частей и принадлежностей для станков;
- 3.2.12. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- 3.2.13. проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- 3.2.14. производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки;
- 3.2.15. производство изделий из проволоки;
- 3.2.16. производство изолированных проводов и кабелей;
- 3.2.17. исследование конъюнктуры рынка;
- 3.2.18. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 3.2.19. производство медицинских инструментов и оборудования;
- 3.2.20. производство материалов, применяемых в медицинских целях;
- 3.2.21. производство прочих резиновых изделий;
- 3.2.22. производство прочих пластмассовых изделий;
- 3.2.23. предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- 3.2.24. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 3.2.25. производство инструмента;
- 3.2.26. производство изделий из проволоки, цепей и пружин;
- 3.2.27. производство крепежных изделий;
- 3.2.28. работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- 3.2.29. торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- 3.2.30. торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях;
- 3.2.31. торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 3.2.32. торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- 3.2.33. деятельность по складированию и хранению;
- 3.2.34. прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения;
- 3.2.35. аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях;
- 3.2.36. деятельность по упаковыванию товаров;
- 3.2.37. производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
- 3.2.38. торговля оптовая металлами и металлическими рудами;
- 3.2.39. торговля оптовая металлическими рудами;
- 3.2.40. торговля оптовая железными рудами;
- 3.2.41. торговля оптовая рудами цветных металлов;
- 3.2.42. торговля оптовая металлами в первичных формах;
- 3.2.43. торговля оптовая черными металлами в первичных формах;
- 3.2.44. торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;
- 3.2.45. производство прочих цветных металлов;
- 3.2.46. литье прочих цветных металлов;
- 3.2.47. предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;

- 3.2.48. обработка металлических изделий механическая
- 3.2.49. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 3.2.50. производство прочих металлических изделий;
- 3.2.51. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 3.2.52. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность и деятельность за рубежом.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Юридический статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

4.8. При реорганизации или ликвидации Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при прекращении работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

4.9. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по его обязательствам.

4.12. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.13. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.14. 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.

4.15. Положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении сделки» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

4.16. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации дочерние общества с правами юридических лиц; приобретать или получать иным образом целиком или в части предприятия, иное имущество, обязательства от любого физического или юридического лица. Дочернее общество не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.17. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

4.18. Порядок создания дочерних обществ и филиалов и открытия представительств определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При создании дочерних обществ и филиалов и открытии представительств за пределами территории Российской Федерации Общество также руководствуется законодательством соответствующего иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, филиала, представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.19. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Общество наделяет имуществом свои филиалы и представительства. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и представительствах подлежат отражению в едином государственном реестре юридических лиц.

Общество филиалов и представительств не имеет.

4.20. Общество вправе участвовать в различных ассоциациях (союзах), коммерческих и некоммерческих организациях в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

4.21. Общество вправе принимать участие в хозяйственных товариществах и обществах. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество вправе заключать любые соглашения о партнерстве, использовании совместных фондов, распределении прибылей, объединении интересов или сотрудничестве с каким-либо юридическими или физическими лицами, осуществляющими или предполагающими осуществлять какую-либо деятельность, соответствующую целям Общества. Общество вправе приобретать, владеть и распоряжаться акциями, иными ценными бумагами или долями участия в уставном капитале юридических лиц; предоставлять гарантии в отношении выполнения договоров или обязательств, или выплаты дивидендов, процентов или основной суммы по каким-либо акциям и ценным бумагам; предоставлять финансирование или иное содействие в связи с вышеуказанным.

4.22. Общество вправе распоряжаться всем своим имуществом, включая его продажу, улучшение, извлечение прибыли, обмен, предоставление в аренду, предоставление на условиях выплаты роялти, предоставление по лицензии, а также совершать любые другие сделки с имуществом или какой-либо его частью, за такую плату, которую Общество сочтет подходящей.

4.23. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах осуществления деятельности, определения формы управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли, организации работы и оплаты труда, а также социального развития.

4.24. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4.25. Трудовые отношения в Обществе регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.26. Социальное страхование и обеспечение работников Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.27. Общество вправе в дополнение к гарантиям, предоставленным законодательством Российской Федерации, осуществлять выплату пенсий, денежных пособий, вознаграждений и премий должностным лицам, бывшим должностным лицам, сотрудникам или бывшим сотрудникам Общества.

5. Уставный капитал и имущество Общества

5.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- иного имущества и средств, приобретенных им по другим основаниям, произведенных Обществом или полученных из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 455 850 000 (Четыреста пятидесяти пяти миллионов восемьсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек.

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в виде простой дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли (далее – «Действительная стоимость»).

5.5. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества, договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.6. Участники имеют право голоса на Общем собрании участников Общества и иные права участников, в том числе, по принадлежащим им, но неоплаченным долям в уставном капитале Общества.

- 5.7. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены определенному участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 5.8. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
- 5.9. Дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на определенного участника (участников) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 5.10. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
- 5.11. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 5.12. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 5.13. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания участников (единственного участника) Общества.
- 5.14. Уставный капитал Общества может быть увеличен после полной оплаты всех его долей. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.15. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников (единственным участником) Общества.
- 5.16. Сроки внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества определяются Общим собранием участников Общества, но не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия соответствующего решения.
- 5.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 5.18. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала Общества или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 5.19. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.20. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности и других доходов, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в его полном распоряжении.
- 5.21. Общество может образовывать резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также иные фонды, не предусмотренные положениями о бухгалтерском учете и/или оплате труда, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и/или внутренними документами Общества.

5.22. Средства всех фондов Общества находятся в его полном распоряжении.

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

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

5.25. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества (ее части) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 действующим законодательством Российской Федерации.

5.26. Общество не вправе выплачивать своим участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества имеют следующие права:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией. Соответствующая информация предоставляется участнику Общества единоличным исполнительным органом Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения единоличным исполнительным органом Общества запроса участника Общества.

6.1.4. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

6.1.7. В случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества (или его стоимость), оставшуюся после расчетов с кредиторами.

6.1.8. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать исключения другого участника из Общества

в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была оплачена. В случае продажи участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника Общества, на условиях (в том числе по цене) предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую им долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. При обращении взыскания на долю, переданную участником Общества в залог третьему лицу, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

6.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

6.2.5. Оказывать Обществу помощь в реализации его целей и задач, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, подчиняться решениям Общего собрания участников Общества.

6.3. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества, по решению Общего собрания участников Общества в порядке и в сроки, установленные решением Общего собрания участников Общества.

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (единственный участник).

7.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества (единственного участника) относятся следующие вопросы:

1) Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) Образование единоличного исполнительного органа 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;

3) Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7) Согласие на передачу участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу;

8) Предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участника (участников) Общества;

9) Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

10) Принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении их для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;

11) Принятие решения о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли третьим лицам, определение иной по сравнению с установленной действующим законодательством Российской Федерации цены на продаваемую долю;

12) Принятие решения о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли такого участника остальными участниками Общества, а также установление иного порядка определения размера оплаты в пользу кредиторов участника Общества;

13) Возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

14) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

16) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 9) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5), 8), 11-13) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

7.5. Очередное Общее собрание участников Общества созывается один раз в год с целью рассмотрения и одобрения годовых результатов деятельности Общества, распределения прибыли и решения других вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.6. Все другие Общие собрания участников считаются внеочередными и созываются единоличным исполнительным органом Общества по собственной инициативе, по требованию единоличного исполнительного органа Общества, совета директоров Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.7. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

7.8. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается:

– председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества;

– всеми участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников Общества, либо их представителями в целях подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Выписки из протоколов общих собраний участников предоставляются за подписью единоличного исполнительного органа Общества.

Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

8. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества

8.1. При созыве внеочередного общего собрания участников Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении

внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

8.4. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.5. Совет директоров Общества, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить уведомление лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

8.7. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, который был использован для уведомления участников о проведении общего собрания.

8.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора) по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

8.9. Совет директоров Общества, созывающий общее собрание участников Общества, обязан направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.10. Указанные информация и материалы в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию

участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.11. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.12. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или Председателем Совета директоров. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участниками Общества, открывает Председатель совета директоров общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание Общества.

8.13. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.14. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 7.3. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.15. Внеочередное общее собрание участников может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества предъявлено участниками, являющимися владельцами 100 (ста) процентов уставного капитала Общества на дату предъявления такого требования, и в таком требовании указано, что все участники, предъявившие его, требуют созыва и проведения внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке.

8.16. Внеочередное общее собрание участников также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке предъявлено участниками (участником), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами уставного капитала Общества, и не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Общество получит письменные заявления от всех остальных участников Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке, а также об отказе от выдвижения собственных кандидатов в Совет директоров Общества (если повестка внеочередного общего собрания участников Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества). Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от участника Общества о согласии с требованием, о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке.

8.17. Дата поступления (предъявления, представления) такого письменного заявления в Общество определяется в том же порядке, что и дата поступления (предъявления, представления) в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников.

8.18. Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

8.18.1. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее 5 (пяти) дней с даты предъявления в Общество такого требования.

8.18.2. Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания участников, или при несоблюдении условий, установленных пунктами 8.18., 8.16. настоящего Устава.

8.18.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, составляется по состоянию на следующий

день после даты проведения Совета директоров Общества, на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке.

8.18.4. Внеочередное общее собрание участников должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 15 (пятнадцать) дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания участников, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то Совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание участников в сроки, указанные в требовании.

8.18.5. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников, до его проведения, должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников, при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении исполнительного органа Общества не позднее, чем за 5 дней до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения.

8.19. Внеочередное общее собрание участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие участники или их представители, обладающие в совокупности 100 процентами уставного капитала Общества, при этом повторное внеочередное общее собрание участников в случае отсутствия кворума не проводится.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 3) Определение размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 4) Утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;
- 5) Создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 6) Согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 7) Согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением (в т.ч. сервитут, залог, концессия) или возможностью отчуждения, обременения (в т.ч. сервитут, залог, концессия) любого недвижимого имущества;

передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением:

– договоров аренды, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок;

– передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с обществом;

– отчуждения недвижимого имущества, признанного непрофильным активом решением Комиссии АО «ТВЭЛ» по реструктуризации непрофильных активов;

8) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

9) Избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) Согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;

11) Согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

12) Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, также управляющий (генеральный директор управляющего);

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющим на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а», «б» данного пункта;

г) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «в» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

е) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

ж) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «г» данного пункта, являются контролирующими лицами;

з) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «г», имеют право давать обязательные указания;

и) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14) согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной хозяйственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;

15) определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

16) Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

17) Утверждение отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений Общего собрания участников Общества;

18) Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

19) Утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

20) Утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);

21) Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;

22) Принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества; определение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с временным единоличным исполнительным органом Общества;

23) Назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее (его) услуг;

24) Утверждение документов, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

25) Принятие решений о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, номинальной стоимости долей) или номинальной стоимости акций, обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

26) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим уставом и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

9.4. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.

9.6. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Общества.

9.7. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, участника или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

9.8. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

9.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (ов) Совета директоров Общества, отсутствующего (их) на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

9.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляет секретарь совета директоров Общества и подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицом, исполняющим функции Председателя Совета директоров Общества на заседании не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества. Копии протокола заседания Совета директоров и выписки из протокола по отдельным вопросам заверяются секретарем Совета директоров.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть возложены на физическое лицо – генерального директора или переданы индивидуальному предпринимателю либо коммерческой организации (управляющий).

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

Общества. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников (единственным участником) Общества на срок не более 5 (пяти) лет.

10.3. Генеральный директор несет ответственность за жизнь и здоровье работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей, за поддержание наивысшего реально возможного уровня всех видов безопасности на объектах Общества.

Генеральный директор обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных видов безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

10.4. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

10.5. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

10.6. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.7. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган в пределах своих полномочий, в частности:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- формирует фонды для текущих расходов Общества: резервный фонд, фонд оплаты труда, фонд премирования и выплат по КИЭ, фонд на оплату отпускных, иные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, а также отраслевые резервы;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с Обществом.

10.8. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.10. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на единоличный исполнительный орган Общества.

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

11.2. Совет директоров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества должна быть независима (должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

11.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

11.4. По итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Требования к форме, содержанию и порядку представления аудиторского заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.

11.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранной им аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), который должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

12. Бухгалтерский учет и отчетность, хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по форме и в порядке, принятом в Российской Федерации.

12.2. Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря того же года.

12.3. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не раскрывать информацию, содержащую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется единоличным исполнительным органом Общества.

12.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общих собраний участников (единственного участника) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора), ревизионной комиссии (ревизора) 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;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (единственного участника) Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.4 статьи 12 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

12.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 12.4 статьи 12 настоящего Устава.

12.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 12.4 статьи 12 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием участников Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

12.8. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

12.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы на основании перечня документов, согласованного с архивами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает надлежащее хранение документов Общества и их предоставление участникам Общества и иным лицам, и государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Ликвидация и реорганизация Общества

13.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц.

13.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников Общества, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации – уполномоченным государственным органом или судом.

13.4. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

13.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.6. Общество ликвидируется по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

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

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

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

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава будет признано компетентным судом незаконным или недействительным по иным основаниям в соответствии с применимым законодательством, то такое положение (в той части, в какой оно незаконно или недействительно) считается ничтожным и не считается включенным в настоящий Устав, но это не влечет недействительность остальных положений настоящего Устава. Участники Общества приложат все разумные усилия к замене незаконного, недействительного или не имеющего юридической силы положения или положений (в зависимости от того, что применимо) действительным и имеющим юридическую силу положением, смысл которого по возможности максимально близко к смыслу недействительного или не имеющего юридической силы положения.

14.2. Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Всего прошито и пронумеровано

21 *Александров*

лист —

