**УТВЕРЖДЕН:**

Протоколом внеочередного общего собрания участников

ООО «РусАльянс Инвест»

(Протокол б/н от «27» декабря 2013 г.)

### УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«РусАльянс Инвест»**

*(новая редакция)*

**г. Москва**

**2013 год**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РусАльянс Инвест» (далее по тексту - Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными и правовыми актами РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде. Общество имеет расчетный и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, печать со своим фирменным наименованием.

1.3. Общество имеет фирменное наименование:

1.3.1. Полное фирменное наименование на русском языке:

- **Общество с ограниченной ответственностью «РусАльянс Инвест»**.

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ООО «РусАльянс Инвест»**.

1.4. Место нахождения Общества: Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10, стр. 3.

1.5. Общество создано на неограниченный срок с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

**2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основными видами деятельности Общества являются:

* оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
* оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
* деятельность автомобильного грузового транспорта;
* прочая вспомогательная транспортная деятельность;
* производство прочих отделочных и завершающих работ;
* осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.2. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральным законодательством, Общество может заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии).

2.4. 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, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.2. Общество приобретает права и принимает на себя обязательства через свои органы управления, действующие в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами и Уставом Общества.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в общем, арбитражном и третейском судах.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного Уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников.

3.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.8. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.9. Общество уплачивает налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием в русской и английской транскрипции. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.11. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица, вступать в союзы, ассоциации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

**4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

4.1. Общество может создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании Положений о них.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

**5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет **25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.**

5.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Ограничения по оплату долей в уставном капитале Общества определенным видом имущества отсутствуют.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) путем погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

**6. Права и обязанности участника**

6.1. Участник имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией в порядке, установленном Уставом Общества или высшим органом управления Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества;

- выйти из Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ,

- требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Участник обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и договором об учреждении Общества (решением об учреждении);

- своевременно информировать Общество при изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества, сделках, совершенных с долями в уставном капитале Общества, сведений о своих аффилированных лицах;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения Устава Общества;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;

- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Вышеуказанные права и обязанности реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом (в том числе путем дарения) своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается при условии получения согласия участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

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

7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также самим Обществом.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и самого Общества прекращается в день:

- представления участниками Общества составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли и даче согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;

- представления Обществом составленного в письменной форме заявления об отказе участников и Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.6. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обществом соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли и даче согласия на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока в Общество не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе в даче согласия на отчуждение/переход доли или части доли к третьему лицу. Общество уведомляет участника, направившего оферту о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества, о согласии остальных участников Общества либо об отказе в даче согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу.

Заявление Общества об отказе участников и Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный п. 7.4 Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

7.7. При отсутствии заявлений участников Общества об отказе в даче согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Обществе третьему лицу в случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам

7.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с единогласного согласия остальных участников Общества.

7.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с единогласного согласия участников Общества.

7.10. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 7.8 и 7.9 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.

7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, совершается в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.12.Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Передача участником в залог принадлежащей ему доли третьему лицу осуществляется с единогласного согласия общего собрания участников Общества.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

7.14. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества.

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

7.15. 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 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.

7.16. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

7.17. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

7.18. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

##### 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

* Общее собрание участников Общества;
* Совет директоров Общества;
* Директор Общества.

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание его участников (далее - Общее собрание). Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

8.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, установленных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций;

10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.

8.5. Общество ежегодно проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизора Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и других документов, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.6. Все собрания помимо очередного являются внеочередными. Внеочередное общее собрание созывается Директором Общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования Совета директоров Общества;

- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- требования аудитора;

- требования участника (участников), обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

8.7. Решения Общего собрания по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.3. настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решения Общего собрания по вопросу, связанному с внесением изменений в Устав Общества, принимаются участниками Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена действующим законодательство РФ или настоящим Уставом.

По остальным вопросам компетенции Общего собрания участников Общества решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.8. Орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения письменно уведомить об этом каждого участника Общества путем направления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления участнику Общества или его представителю под роспись.

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

8.9. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

8.10. Информация и материалы, необходимые при подготовке Общего собрания участников Общества, в течение 30 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. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.12. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

8.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития Общества, а также бизнес-планов, бюджета и текущих планов развития Общества и отчетов по ним, а также проектов штатного расписания Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Общества, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, определение размера вознаграждения и денежных компенсаций Директору Общества, управляющему;

3) согласование приема на работу и/или увольнения заместителей Директора, Главного бухгалтера Общества;

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

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

7) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

8) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных [статьей 45](consultantplus://offline/ref=1A194A1A5ABC4E4673AB8342A017478F7325ACEC0896A622A57136FC63BD5F8EBFAB57393E30FD07a5eFG) Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10) решение вопросов об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, в случаях, предусмотренных [статьей 46](consultantplus://offline/ref=1A194A1A5ABC4E4673AB8342A017478F7325ACEC0896A622A57136FC63BD5F8EBFAB57393E30FD09a5eBG) Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

11) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

12) предоставление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества, заместителям Директора Общества, Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;

13) принятие решения о залоге долей в уставном капитале Общества;

14) принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

15) принятие решений по вопросам предоставления участнику (участникам) Общества дополнительных прав и обязанностей;

16) принятие решения об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т.п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки), равную или свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

17) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т.п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;

18) принятие решения об одобрении безвозмездных сделок;

19) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям;

20) принятие решения о распоряжении акциями и/или долями в уставном капитале иных юридических лиц, принадлежащих Обществу;

21) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок  (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности, приобретенных Обществом в результате своей деятельности;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

8.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

8.15. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества кумулятивным голосованием в количестве, которое определяется Положением о Совете директоров общества, на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.5 статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

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

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

8.16. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.17. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

8.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.20. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление о заседании, содержащее сведения о повестке дня заседания, направляется членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты заседания курьером, электронной почтой, телеграммой.

8.21. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.22. Решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, за исключением тех вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством РФ требуют единогласного решения всех членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

8.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

8.24. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников не реже, чем 1 (Один) раз в квартал.

**ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.26. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор Общества избирается Советом директоров Общества **на три года.**

8.27. Права и обязанности Директора определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним.

8.28. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества. Директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

8.29. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их Общим собранием участников Общества или Советом директоров Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом;

5) принимает решения о заключении или расторжении договора (договоров) банковского счета (выбирает обслуживающий банк);

6) выдает доверенности от имени Общества в установленном порядке;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

8.30. Директор не имеет права совершать следующие сделки без предварительного одобрения Советом директоров Общества:

1) сделки (в том числе заем, кредит, обеспечительное обязательство, аренда и т.п.) или нескольких взаимосвязанных сделок, включая расторжение или изменение условий уже заключенных сделок, на сумму (в том числе с учетом всех периодических платежей в течение срока сделки), равную или свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

2) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения (в том числе любые виды обременения) или иным распоряжением объектами недвижимого имущества (земельными участками, объектами незавершенного строительства, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и т.п.) или правами на них, включая передачу недвижимого имущества в аренду (субаренду) на любой срок, передачу в залог (ипотека), доверительное управление и обременение недвижимого имущества другими способами;

3) безвозмездные сделки;

4) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым и переводным векселям, в том числе с выдачей простых и переводных векселей, а также принятие поручительств по выданным простым и переводным векселям;

6) распоряжение акциями и/или долями в уставном капитале иных юридических лиц, принадлежащих Обществу;

7) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок  (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности, приобретенных Обществом в результате своей деятельности.

8.31. Директор Общества несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его действиями или бездействиями в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.32. Полномочия единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы по договору управляющему в объеме полномочий, определенных Уставом Общества для Директора и договором с управляющим Общества.

**9. ревизор общества. Аудиторская проверка**

9.1. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества.

9.2. Ревизор Общества вправе проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

9.4. В случаях, установленных федеральными законами РФ, Общество должно привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

##### 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и действующего законодательства РФ.

10.2. Лицом, ответственным за надлежащее ведение списка участников Общества, является Директор Общества.

Директор 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, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записей в список участников Общества осуществляется по требованию участника Общества на основании представленных участником Общества документов, подтверждающих изменения сведений, в виде копий, заверенных нотариально, либо подписью уполномоченного лица и печатью организации – участника Общества, либо самим Обществом (при предъявлении оригинала соответствующего документа), не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента представления указанных в настоящем пункте документов.

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

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

##### 11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

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

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

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

* до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
* до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
* если на момент принятия, такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с. Федеральным законом РФ «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 меньшеих размера в результате принятия такого решения.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 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 прибыли;
* если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты прибыли;
* в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,

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

**12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. 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 участникам Общества, кредиторам, несут исполнительные органы Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

12.4. Общество может создавать резервный фонд и иные необходимые ему фонды по решению Общего собрания участников Общества. Порядок образования, формирования и размеры фондов определяются Положением о фондах, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

**13. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА**

13.1. Деятельность Общества прекращается по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, либо по решению Общего собрания участников Общества.

13.2. Прекращение деятельности Общества происходит путем его ликвидации. Ликвидация Общества производится назначаемой Общим собранием участников ликвидационной комиссией (ликвидатором), а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда (арбитражного суда) – ликвидационной комиссией, назначенной судом.

13.3. Количественный состав ликвидационной комиссии устанавливается Общим собранием участников Общества, при этом все участники Общества должны иметь в ликвидационной комиссии равное количество представителей. С момента назначения ликвидационной комиссии ей переходят полномочия по управлению делами Общества.

13.4. Ликвидационную комиссию возглавляет Председатель ликвидационной комиссии, избираемый Общим собранием участников Общества. Порядок созыва заседаний ликвидационной комиссии и принятия решений определяется в Положении о ликвидационной комиссии, которое утверждается Общим собранием участников. Кворум на заседании ликвидационной комиссии составляет 2\3 членов ликвидационной комиссии. Решения ликвидационной комиссии принимаются 3\4 голосов от числа присутствующих членов ликвидационной комиссии.

13.5. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его Участникам, а также третьим лицам.

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

13.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием участников по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

13.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

13.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.11. Реорганизация Общества может происходить путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества и единый государственный реестр юридических лиц.

**14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения, учредительный договор Общества (в случае если Общество было учреждено двумя и более лицами);

- протокол либо решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы Общих собраний участников Общества;

- 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;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 14.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа. Информация по документам Общества представляется участникам Общества и третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством, при их обращении в исполнительный орган Общества.

14.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

14.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие), передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

**15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат разрешению в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и иным применимым действующим законодательством РФ.

15.2. Если иное не следует из настоящего Устава или применимых норм гражданского законодательства, настоящий Устав или какое-либо из его положений может быть отменено или признано недействительным только по решению суда, в случае наличия обстоятельств, установленных в законе.