

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1157847225799 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.06.2024 за ГРН 2247801219884



**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 единственного участника
ООО «Фортис»
(Решение № 6/2024 от «31» мая 2024 года)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФОРТИС»

(редакция №6)

Санкт-Петербург
2024 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фортис», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения на основании действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г., иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 1.2. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность.
- 1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.4. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Уставе и прямо не следует из контекста, термины, используемые в Уставе с заглавной буквы, имеют значение, определенное для них ниже:
- 1.4.1. **«Бизнес план»** означает одобренный в соответствии с положениями Устава Контролирующей компании внутренний документ, регулирующий деятельность Группы (включая все утверждённые в него изменения), если таковой предусмотрен и утвержден в соответствии с положениями Устава Контролирующей компании;
 - 1.4.2. **«Бюджет»** означает утвержденный консолидированный бюджет Группы с действующими правками в соответствии с положениями Устава Контролирующей компании;
 - 1.4.3. **«Группа»** означает Общество и любые юридические лица (включая вновь созданные и реорганизованные), в которых Контролирующая компания имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации. Указанные юридические лица по тексту настоящего Устава именуются «Компании Группы»;
 - 1.4.4. **«Интеллектуальная собственность»** означает права на интеллектуальную собственность в любой стране мира, включая:
 - (а) патенты, права на промышленные образцы, служебные результаты интеллектуальной деятельности, права на изобретения, зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки и знаки обслуживания, права на коммерческие и торговые обозначения, права на доменные имена, зарегистрированные промышленные образцы, незарегистрированные права на промышленные образцы, авторские права и смежные права, права на исполнение, права на базы данных, права на ноу-хау и в каждом случае права аналогичного или соответствующего характера; и
 - (б) все заявления и права на подачу заявлений о защите любых из прав, перечисленных в параграфе (а).
 - 1.4.5. **«Контролирующая компания»** означает акционерное общество «МОНОПОЛИЯ» (ОГРН 1137847428905), при условии, что данное общество имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления Общества;
 - 1.4.6. **«МСФО»** означает Международные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности и связанные с ними вопросы толкования, выпущенные, принятые и время от времени изменяемые Советом по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board);
 - 1.4.7. **«Общество»** имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава.

2. Наименование и место нахождения Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Фортис».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Фортис».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Limited liability company Fortis.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

LLC Fortis.

2.2. Место нахождения Общества: **г. Санкт-Петербург.**

3. Цель и предмет деятельности Общества.

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

4. Правовой статус Общества.

4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему участниками в счет оплаты их долей в уставном капитале.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

5. Ответственность Общества.

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости своей доли в уставном капитале.

- 5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его участником или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда участник или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.
- 5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Филиалы и представительства Общества.

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.
- 6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 6.4. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества.
- 6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества и на основании утвержденных Обществом положений.
- 6.6. Общество наделяет имуществом созданные им филиалы и представительства. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.7. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

7. Уставный капитал Общества.

- 7.1. **Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и равен 10 000 (десять тысяч) рублей.**
- 7.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.4. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Если увеличение номинальной стоимости доли участников и/или принимаемых в Общество третьих лиц, оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Оценка имущества, вносимого для оплаты доли меньшей номинальной стоимости, утверждается решением общего собрания участников Общества единогласно.

8. Изменение уставного капитала Общества.

8.1. Увеличение уставного капитала

8.1.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли каждого участника Общества без изменения размера их долей.

Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, а также изменением номинальной стоимости доли участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

8.1.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 2 месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять единогласное решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления одного из участников Общества и / или третьего лица (заявлений третьих лиц) о внесении вклада и принятии третьего лица (третьих лиц) в Общество (в случае подачи заявления третьим лицом или третьими лицами).

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую такое лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о внесении в Устав Общества, утвержденный участниками Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала, об изменении размера доли участников Общества, а также о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество и об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц (в случае подачи заявления третьим лицом или третьими лицами).. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли,

приобретаемой участником и / или каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение вкладов участником и / или третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8.1.5. Документы для государственной регистрации предусмотренных п.п. 8.1.3. и 8.1.4. изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли участников Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и, в случае необходимости, с изменением размеров доли участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

8.1.6. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем четвертым пункта 8.1.3. и абзацем четвертым пункта 8.1.4. увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

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

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

8.2. Уменьшение уставного капитала

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, 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.

8.2.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.

8.2.3. 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 РФ, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

8.2.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

9. Участники Общества. Список участников Общества.

9.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

- 9.2.** Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 9.3.** Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.4.** Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка своих участников с момента государственной регистрации Общества.
- 9.5.** Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 9.6.** Участник Общества обязан 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 этих сведений, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10. Права и обязанности участников Общества.

- 10.1.** Участник Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его финансово-хозяйственной и другой документацией в порядке и объеме, установленными его Уставом;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению;
 - формировать органы управления и контроля Общества;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества;
 - получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
 - обращаться с исками в суд.
- 10.2.** Участник Общества обязан:
- оплачивать долю в уставном капитале Общества и вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренными принятыми участниками Общества решениями, действующим законодательством РФ и Уставом;
 - вносить вклады в имущество Общества в порядке и на условиях, предусмотренных принятыми участниками Общества решениями, действующим законодательством РФ и Уставом;
 - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - соблюдать требования настоящего Устава.
- 10.3.** Решением общего собрания участников Общества на участников Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Решение общего собрания участников о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания участников. Вклады в имущество Общества могут вноситься участником (участниками)

Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению общего собрания участников.

11. Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу. Залог доли.

- 11.1.** Переход доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 11.2.** Каждый участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 11.3.** Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 11.4.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами либо путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта, в случае, если сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
- 11.5.** В случае смерти участника Общества доля в уставном капитале Общества переходит к его наследникам.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Если участником Общества является юридическое лицо, в случае его реорганизации доля в уставном капитале Общества переходит к его правопреемникам.
- 11.6.** Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 11.7.** 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 согласия участников Общества.

12. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества.

- 12.1.** Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается

только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

- 12.2.** В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей своей доли или всей части доли, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

13. Выход участника Общества из Общества.

- 13.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из 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.
- 13.2.** Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

14. Имущество и фонды Общества.

- 14.1.** Источниками формирования имущества Общества являются:
- денежные и материальные вклады участников Общества;
 - продукция, произведенная Обществом в процессе его деятельности;
 - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
 - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
 - иные источники, не запрещённые законодательством РФ.
- 14.2.** Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом и использует указанные права по своему усмотрению.
- 14.3.** Общество вправе образовывать различные фонды, необходимые для эффективного осуществления его деятельности, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением общего собрания участников Общества.

15. Распределение прибыли.

- 15.1.** Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о порядке распределения чистой прибыли, полученной в результате деятельности Общества, в том числе и на выплату участникам. Выплата распределенной прибыли производится не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения, если иной срок не установлен решением общего собрания участников.
- 15.2.** Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участникам:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 15.3.** Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить прибыль, решение о распределении которой принято.

16. Органы управления и контроля Общества

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

16.2. Компетенция общего собрания участников Общества.

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции;
- 3) изменение размера уставного капитала Общества;
- 4) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение заключаемого с указанным лицом трудового договора, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное их прекращение;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) утверждение (принятие) внутренних документов, связанных с участием в Обществе и регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) утверждение аудитора Общества по МСФО, прекращение обязательств с ним, кроме согласованного аудитора;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 12) одобрение заключения соглашения об использовании любой части наименования Общества;
- 13) принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- 15) реорганизация Общества;
- 16) принятие решения о добровольной ликвидации и (или) добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;
- 17) принятие решения о смене адреса места нахождения Общества с одной юрисдикции на другую, изменение страны резидентства Общества;
- 18) одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере от 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);

- 19) утверждение формы лицензионного соглашения относительно Интеллектуальной собственности Общества и/или ИТ услуг, оказываемых Обществом, за исключением формы соглашений, содержащих условия предоставления неисключительной лицензии на использование программного обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий юридическому лицу Группы, в ходе обычной деятельности Общества, а также формы соглашений внутри Группы;
- 20) одобрение предоставления лицензии, заключения договора или соглашения предметом которого прямо или косвенно является предоставление любых прав на Интеллектуальную собственность Общества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок на предоставление неисключительной лицензии на использование программного обеспечения через веб-интерфейс, принадлежащий какой-либо Компании Группы, в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 21) утверждение или внесение поправок в Бизнес-план или программу капиталовложений;
- 22) одобрение предъявления, удовлетворения или признания какого-либо иска, отказа от признания, отказа от требования, выбора или согласия Общества в отношении налогообложения с потенциальной ответственностью (при наличии возможности ее определения) в размере свыше 50 000 000 рублей включительно (за исключением требований о возврате налога или получении налоговых вычетов в рамках обычной хозяйственной деятельности);
- 23) одобрение предоставления Обществом займа на сумму свыше 100 000 000 рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также получения Обществом займа, возобновления или продления срока займа Обществом, сумма которого превышает 2 000 000 000 рублей (по одной сделке или взаимосвязанным сделкам в совокупности в течение 12 месяцев), за исключением: (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, (iii) сделок, направленных на рефинансирование действующего кредита;
- 24) одобрение выдачи Обществом независимой гарантии или принятия Обществом обязательств о возмещении потерь третьих лиц, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iii) сделок, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников в соответствии с Законом и/или Уставом, а также (iv) случаи, когда такие гарантии предоставляются и/или обязательства принимаются Обществом для обеспечения исполнения обязательств Компании Группы;
- 25) установление размера премий (бонусов) и / или иных стимулирующих выплат для сотрудников в случае, если сумма таких выплат на сотрудника превышает 4 000 000 рублей в год и / или если сумма таких выплат на всех сотрудников за год превышает 70 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные Бюджетом и (или) действующим законодательством;
- 26) определение (принятие в штат) или изменение размера заработной платы сотрудника, перевод сотрудника, определение размера компенсации в случае прекращения трудового договора с сотрудником, если размер заработной платы такого сотрудника составляет более 800 000 рублей (до вычета налогов) в месяц, за исключением (i) выплат, предусмотренных Бюджетом, (ii) перевода указанного сотрудника в другое юридическое лицо внутри Группы;
- 27) одобрение сделок, предметом которых прямо или косвенно являются покупка, продажа, передача, аренда или получение в собственность любого недвижимого имущества, за исключением (i) сделок между Компаниями Группы, (ii) сделок, предметом которых является аренда помещений площадью менее 500 м², (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (iv) сделок, связанных с продлением и/или изменением аренды офиса, при условии, что такое продление и/или изменение не вызывает повышения цены для какой-либо Компании Группы (или не налагает дополнительных обязательств на какую-либо Компанию Группы) более чем на 10%;

- 28) одобрение заключения мирового соглашения или сделки с кредиторами Общества на сумму более 100 000 000 рублей вследствие несостоятельности (банкротства) Общества (кроме соглашений, заключенных в порядке обычной практики ведения операций с банковскими кредиторами для рефинансирования или реструктуризации, не имеющей отношения к неплатежеспособности);
 - 29) одобрение любой сделки или серии взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом на общую сумму свыше 2 000 000 000 рублей, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним, (ii) сделок между Компаниями Группы, а также (iii) сделок, решение об утверждении которых относится к компетенции общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом;
 - 30) одобрение любой сделки Общества в рамках Бюджета на месяц/ квартал /год, стоимость которой превышает 25% балансовой стоимости активов Группы, рассчитанной на основании последней консолидированной отчетности Контролирующей компании в соответствии с МСФО, за исключением случаев:
 - (i) сделок внутри Группы, (ii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) (iii) сделок Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также (iv) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
 - 31) участие или прекращение участия Общества в каком-либо товариществе, соглашении о долевом участии в прибыли или совместном предприятии, за исключением (i) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним;
 - 32) последующее одобрение решений, принятых генеральным директором в нарушение настоящего Устава, в случае если принятое им решение должно было быть одобрено общим собранием участников Общества в порядке одобрения вопросов, указанных пункте 16.2 настоящего Устава;
 - 33) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 16.3.** Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.
- 16.4.** Внеочередное собрание участников проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 16.5.** Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.
- 16.6.** Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 16.7.** Кворум, необходимый для признания общего собрания участников Общества правомочным составляет не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества.
- 16.8.** Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением

- случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 16.9.** Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за семь календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.
- 16.10.** Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за четыре календарных дня до его проведения.
- 16.11.** 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 два календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 16.9 Устава.
- 16.12.** Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, 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.
- 16.13.** Указанные информация и материалы в течение семи календарных 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.
- 16.14.** В случае нарушения установленного пунктами 16.9 – 16.13 Устава порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 16.15.** Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии, если иной способ не предусмотрен решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.
- 16.16.** Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
- 16.17.** Если Общество является обществом, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, **принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, подтверждаются его подписью (подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени), и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством.** При этом положения статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующих процедуру созыва и проведения общих собраний участников Общества, а также обжалования решений общего собрания участников, не применяются. В срок не ранее двух месяцев и не позднее четырёх месяцев после окончания финансового года единственный участник должен принять и письменно оформить решение об утверждении годового отчёта и бухгалтерского баланса.
- 16.18.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
- 16.19.** В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии.

- 16.20.** Избрание ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено. По решению общего собрания участников её функции может осуществлять аудиторская организация (индивидуальный аудитор).
- 16.21.** Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано исполнительному органу.

17. Единоличный исполнительный орган Общества.

- 17.1.** Единоличным исполнительным органом Общества может являться генеральный директор, который назначается общим собранием участников Общества и действует на основании Устава Общества и (или) управляющий (управляющая компания), которая назначается общим собранием участников Общества и действует на основании Устава Общества и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
- 17.2.** Единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.
- 17.3.** Единоличный исполнительный орган Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - утверждает должностные инструкции, правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, регламенты, положения и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;
 - назначает главного бухгалтера Общества;
 - обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
 - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
 - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества;
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 17.4.** Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется решением общего собрания участников Общества на срок не более 5 (пяти) лет.
- 17.5.** Генеральный директор работает в Обществе на постоянной основе, при осуществлении своей деятельности он обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава, руководствоваться решениями общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.
- 17.6.** Если генеральным директором Общества является не участник Общества, а иное лицо, то после его назначения с ним заключается договор. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 17.7.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему на основании решения общего собрания участников Общества об утверждении условий договора с управляющим.

17.8. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран управляющий, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

18. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.

18.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.

19.1. Крупные сделки подлежат одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

19.2. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

20. Учёт и отчетность в Обществе. Хранение документов Общества.

20.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

20.2. 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, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

20.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

20.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

20.5. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- договор 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- протоколы общих собраний участников Общества (решения единственного участника);
- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общих собраний участников Общества и исполнительного органа Общества.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями.

21. Реорганизация и ликвидация Общества.

21.1. Реорганизация Общества.

21.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.1.4. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

21.1.5. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы постоянного хранения по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие государственные архивные учреждения административного образования, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.2. Ликвидация Общества.

21.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

21.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2.3. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

21.2.4. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участникам.

21.2.5. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22. Заключительные положения.

- 22.1.** Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 22.2.** Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.
В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.