

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1237700199703 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.03.2023 за  
ГРН 1237700199703



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

**Единственным учредителем  
Общества с ограниченной  
ответственностью Микрокредитная  
компания «ФинПост»**

**Решение № 1 от «07» марта 2023 года**

**Устав  
Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания «ФинПост»**

**г. Москва  
2023 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФинПост» (далее именуемое - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») и другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФинПост».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО МКК «ФинПост».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company Microcredit Company «FinPost».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MCC «FinPost» LLC.**

1.3. Место нахождения Общества: **г. Москва.**

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, которым оно отвечает по своим обязательствам.

Участники Общества имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества права по отношению к Обществу.

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

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

1.8. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Выполнение работ и предоставление Обществом услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке (при наличии таких фирменных наименований).

1.11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

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.

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и в соответствии с законодательством соответствующих иностранных государств на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

1.14. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.17. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор.

1.18. 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.

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

Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

1.19. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее также - ПОД/ФТ и ФРОМУ) в Обществе разрабатываются Правила внутреннего контроля и назначается специальное должностное лицо, ответственное за реализацию и соблюдение в Обществе Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Ответственный работник).

1.20. Ответственный работник независим в своей деятельности от других подразделений Общества, назначается Генеральным директором и подчиняется непосредственно Генеральному директору. Ответственный работник может совмещать свои функции с иными функциями в Обществе при условии соблюдения требований и ограничений, установленных Банком России и федеральными законами.

1.21. Ответственный работник является ответственным за реализацию и соблюдение в Обществе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, осуществляет организацию в Обществе работы в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в указанных целях.

1.22. Кандидат на должность Ответственного работника и лицо, занимающее должность Ответственного работника в течение всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение должностных обязанностей) должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям (при наличии таких требований к деловой репутации и/или квалификационным требованиям).

1.23. Общество может иметь официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доменное имя такого официального сайта должно входить в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем данного официального сайта должно являться Общество. Общество в установленных законодательством Российской Федерации случаях обеспечивает раскрытие информации на своем официальном сайте.

1.24. Размер собственных средств (капитала) Общества должен быть не менее минимального размера собственных средств (капитала), установленного законодательством Российской Федерации для микрокредитных компаний.

1.25. Общество в установленных законодательством Российской Федерации случаях обеспечивает раскрытие информации в предусмотренном порядке и сроки.

## 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.3. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) осуществляет только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.6. Общество создано для осуществления микрофинансовой деятельности в виде микрокредитной компании.

Общество приобретает права и обязанности микрокредитной компании, предусмотренные Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации путем внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанного статуса из этого реестра.

2.7. Общество не вправе:

2.7.1. Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами.

2.7.2. Без предварительного решения Общего собрания участников об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.

2.7.3. Выдавать займы в иностранной валюте.

2.7.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

2.7.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами.

2.7.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему Обществу сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении Общество не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма.

2.7.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.7.8. Выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей.

2.7.9. Использовать полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием микрофинансовой организации и (или) кредитной организации, соответствующие сведения о которых были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений об Обществе.

2.7.10. Выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом:

2.7.10.1. Жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу;

2.7.10.2. Доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу;

2.7.10.3. Права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2.7.11. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества.

2.7.12. Выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.7.13. Выпускать и размещать облигации.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.

3.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества (далее - доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти).

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

3.5. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, имущества Общества в случае его ликвидации.

3.6. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в установленный в настоящем пункте Устава срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.7. 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.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

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

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

3.12. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.13. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в заявлении участника Общества о внесении дополнительного вклада и в заявлении третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

3.15. 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 принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.16. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решений, предусмотренных пунктами 3.14 - 3.15 настоящего Устава.

3.17. 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 Гражданским кодексом 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.

3.18. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.19. Общество, выступая заемщиком, вправе заключить договор займа, предусматривающий право залодавца вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от Общества увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера доли залодавца - участника Общества и уменьшения размера долей иных участников Общества, а если залодавцем является третье лицо - принятия залодавца в Общество, приобретения залодавцем доли в уставном капитале Общества и уменьшения размера долей участников Общества (договор конвертируемого займа).

Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества увеличения его уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия Общего собрания участников Общества, данного единогласно всеми участниками Общества.

В случае, если Общество получит статус имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, оно не вправе являться заемщиком по договору конвертируемого займа.

3.20. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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



Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3.21. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

3.22. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

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 его уставного капитала.

3.23. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

3.24. Максимальный размер доли участника Общества, а также возможность изменения соотношения долей участников Общества настоящим Уставом не ограничены.

3.25. Участниками Общества, имеющими право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, распоряжаться более 10 (десятью) процентами долей Общества, составляющих уставный капитал, не могут являться лица, указанные в п. 1 ст. 4.3 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в применимой части для микрокредитной компании).

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

4.1.4. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 статьи 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной регистрации.

4.1.9. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.3. Участники Общества обязаны:

4.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

4.3.3. Информировать своевременно 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.

4.3.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## **5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества на основании подачи заявления о выходе из Общества, которое должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

5.2. При выходе из Общества в соответствии с подпунктом 5.1. Устава Общества, нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из Общества, в течение двух рабочих дней осуществляет подачу заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. А затем, не позднее одного рабочего дня с момента подачи, передает Обществу удостоверенное им заявление участника о выходе и копию заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

5.3. Доля участника Общества вышедшего из Общества путем подачи заявления в соответствии с подпунктом 5.1. Устава Общества, переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

5.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника 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 в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

5.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

Возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам общества непропорционально размерам их долей Уставом Общества не предусматривается.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом и его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5. 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 нотариально удостоверенной 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 считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней после истечения срока действия преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 6.5 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течение срока, установленного абзацем 2 пункта 6.5 настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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.

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.11. 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 пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «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 сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.

6.13. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.15. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником (его представителем) без нотариального удостоверения с учетом п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, когда факт принятия решения должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения).

При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

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».

7.2. Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества (без нотариального удостоверения с учетом п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иной порядок подтверждения факта принятия Общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствующих при принятии, не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно. Решение Общего собрания участников Общества, принятое в заочной форме, не требуют подтверждения, за исключением случаев, установленных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 4) принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением решений о выпуске и размещении облигаций);
- 5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 7) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов; принятие решений о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета Общества своих обязанностей;
- 8) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9) принятие решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общего собрания участников, Наблюдательного совета, Генерального директора, а также иных внутренних документов Общества, если такое утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 11) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 12) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации;
- 14) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период;
- 16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

7.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 1 и пп. 13 пункта 7.3 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или иными законами и нормативными актами Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пп. 5 пункта 7.3 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам, указанным в пп. 9 пункта 7.3 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

В случае, если сделка, связанная с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом влекущая уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период одновременно является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение по вопросу, указанному в пп. 15 пункта 7.3 настоящего Устава о согласии на совершение такой сделки принимается с учетом требований, предусмотренных ст. 45 и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава о порядке одобрения крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросам избрания членов Наблюдательного совета Общества принимаются путем проведения кумулятивного голосования.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или иными законами и нормативными актами Российской Федерации.

7.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

7.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

7.7. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Наблюдательным советом Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Наблюдательным советом Общества по его инициативе, а также по требованию Генерального директора Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора), участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Наблюдательный совет Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Наблюдательным советом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Наблюдательный совет Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Наблюдательный совет Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.



7.9. Наблюдательный совет Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или путем вручения соответствующего уведомления участникам Общества под роспись. Наблюдательный совет или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, могут дополнительно направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего участника о проведении Общего собрания участников Общества, сообщенному участником Наблюдательному совету или иному органу или лицу, созывающему Общее собрание участников Общества.

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

7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

7.12. Наблюдательный совет Общества или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

7.13. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Наблюдательный совет Общества или иной орган или лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.9 настоящего Устава.

7.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.15. Наблюдательный совет Общества или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

7.16. Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

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

7.18. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

7.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

7.20. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.21. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

7.22. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о заседании Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

7.23. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Наблюдательного совета Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Генеральным директором, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества или участниками Общества, открывает Генеральный директор Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

7.24. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.25. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы секретаря Общего собрания участников из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании секретаря каждый участник Общего собрания участников Общества имеет 1 (один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

7.26. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества, а также осуществляет функции секретаря Общего собрания участников Общества в случае, если решением Общего собрания участников Общества секретарь Общего собрания участников не избран в порядке, предусмотренном пунктом 7.25 настоящего Устава.

Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников в 2 (двух) экземплярах.

Протоколы Общих собраний участников Общества, проводимых в заочной форме, подписываются Председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества, а в случаях очного голосования Протоколы Общих собраний участников Общества подписываются Председательствующим на Общем собрании участников Общества, секретарем Общего собрания участников Общества, а также участниками Общества - в целях подтверждения решения Общего собрания участников и состава участников, согласно п. 7.2 настоящего Устава. Протоколы Общих собраний участников Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование (опросным путем));
- дата, место и время проведения собрания, если собрание проводилось в форме совместного присутствия;

- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования (опросным путем);
- общее количество голосов, которыми обладают участники Общества;
- количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании;
- председательствующий и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня собрания;
- сведения о наличии/отсутствии недействительных бюллетеней для голосования (если голосование осуществлялось бюллетенями);
- дата составления протокола собрания;
- порядковый номер протокола согласно порядку принятой нумерации.

В протоколе Общего собрания участников Общества могут содержаться основные положения выступлений, должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также могут содержаться иные сведения. К протоколу Общего собрания участников прилагаются утвержденные (одобренные, принятые к сведению) документы и иные материалы.

7.27. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

7.29. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено бюллетенями для голосования в порядке, определенном Наблюдательным советом или иным органом или лицами, созывающими такое собрание в том числе: путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.30. Решение Общего собрания участников Общества по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

7.31. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Наблюдательный совет или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования (опросным путем), обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования) уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или путем вручения соответствующего уведомления участникам Общества под роспись. Наблюдательный совет или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, могут дополнительно направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего участника о проведении Общего собрания участников.

Уведомление должно содержать следующее:

- дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования) путем заочного голосования (опросным путем) (срок окончания процедуры голосования);
- повестку дня собрания;
- информацию о сроке и порядке внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- информацию об адресе направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (для Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем)). Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), участникам Общества направляются бюллетени для голосования.

Наблюдательный совет Общества или иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования (опросным путем), обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения собрания (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для процедуры голосования) должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

7.32. Участники Общества вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня собрания, проводимого в заочной форме (опросным путем), в письменном виде не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения такого собрания (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для процедуры голосования).

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников, проводимого в заочной форме (опросным путем), вносятся изменения, Наблюдательный совет или иной орган или лица, созывающие собрание, обязаны уведомить об этом остальных участников Общества путем направления соответствующего уведомления, материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования способом, указанным в п. 7.31 Устава. Такое уведомление должно быть осуществлено не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения такого собрания (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней голосования).

7.33. Протоколы Общих собраний участников Общества, проводимых в форме заочного голосования (опросным путем), составляются в порядке, предусмотренном Уставом, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения такого собрания (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней голосования), подписываются Председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

К протоколам Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), прикладываются заполненные и подписанные участниками Общества бюллетени для голосования, утвержденные (одобренные, принятые к сведению) документы и иные материалы, в протоколе указывается дата проведения собрания (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней окончания процедуры голосования), адрес, по которому могли направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования, а также применимые положения к содержанию протокола, указанные в п. 7.26 настоящего Устава.

7.34. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

## 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

8.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием участников Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества Общим собранием участников Общества осуществляется кумулятивным голосованием на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

8.3. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

8.4. Если очередное Общее собрание участников Общества не проводится в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением, полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников Общества. Члены Наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

8.5. Полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества. По решению Общего собрания участников Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества, в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества.

8.6. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть участником Общества.

8.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

8.8. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

8.9. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета Общества;
- созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета Общества ведение протокола.

8.10. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия Заместителя Председателя Наблюдательного совета - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета, избранный Председательствующим большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

8.11. Наблюдательный совет Общества вправе принимать решения путем проведения заседания в очной форме (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также в форме заочного голосования (опросным путем).

Заседание Наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) проводится путем заполнения, подписания и предоставления членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования в установленном при созыве заседания Наблюдательного совета порядке, в срок – не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования).

Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется с учетом важности вопросов повестки дня и необходимости их обсуждения (отсутствия такой необходимости).

8.12. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также участника (участников) Общества, которому (которым) принадлежит не менее 10 (десяти) процентов долей уставного капитала Общества.

8.13. Председатель Наблюдательного совета Общества заблаговременно извещает всех членов Наблюдательного совета Общества о проведении заседания Наблюдательного совета Общества в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты заседания Наблюдательного совета Общества или даты заочного голосования (опросным путем, - даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования) заказным письмом или путем вручения соответствующего извещения члену Наблюдательного совета под роспись. Председатель Наблюдательного совета может направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего члена Наблюдательного совета с извещением о проведении заседания Наблюдательного совета Общества. Указанные в настоящем пункте действия по поручению Председателя Наблюдательного совета могут осуществляться секретарем Наблюдательного совета (лицом, исполняющим обязанности секретаря Наблюдательного совета).

8.14. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать указание на форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания проводимого в очной форме либо дату заседания заочного голосования (опросным путем) (дату окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования), информацию об адресе направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования (в случае голосования бюллетенями для голосования), повестку дня заседания, а также подробные сведения о выносимых на рассмотрение вопросах и направляется с приложением всех материалов и документов, представляемых для рассмотрения на заседании Наблюдательного Совета Общества.

Вместе с извещением о проведении заседания Наблюдательного совета Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), членам Наблюдательного совета направляются бюллетени для голосования.

8.15. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания в 2 (двух) экземплярах.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества указываются:

- дата и форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (если заседание проводилось в форме совместного присутствия) или дата окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней для голосования и адрес, по которому они могли направляться (в случае заочного голосования (опросным путем));
- присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета Общества (если заседание проводилось в форме совместного присутствия);
- члены Наблюдательного совета, бюллетени для голосования которых получены в установленный срок (в случае заочного голосования (опросным путем));
- председательствующий и секретарь заседания;
- повестка дня заседания;

- формулировки решений, принятых заседанием по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о наличии/отсутствии недействительных бюллетеней для голосования (если голосование осуществлялось бюллетенями);
- дата составления протокола заседания;
- порядковый номер протокола согласно порядка принятой нумерации.

В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества могут содержаться основные положения выступлений, должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые заседанием, а также могут содержаться иные сведения. К протоколу заседания Наблюдательного совета Общества прилагаются утвержденные (одобренные, принятые к сведению) документы и иные материалы.

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

Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Общества должны в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета или участникам Общества для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета или участников Общества им выдаются выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

К протоколам заседаний Наблюдательного совета Общества, проводимых в форме заочного голосования (опросным путем), прикладываются заполненные и подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования.

8.16. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества (без учета выбывших членов Наблюдательного совета).

Кворум для принятия решений по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет половину из числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки (без учета выбывших членов Наблюдательного совета).

8.17. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

8.18. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются при наличии кворума большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, установленных в пп. 14 пункта 8.21, настоящего Устава, решения по которым принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке совершении, и по вопросу избрания Председателя Наблюдательного совета, который избирается членами Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Голоса выбывших членов Наблюдательного совета не учитываются при голосовании и определении кворума.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

8.19. Член Наблюдательного совета Общества, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета, проводимого в очной форме (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое может учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования при одновременном соблюдении следующих условий:

- письменное мнение по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета поступило до начала заседания Наблюдательного совета;

- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался»;
- на заседании Наблюдательного совета присутствуют не менее трети от всех избранных членов Наблюдательного совета Общества.
- Письменное мнение не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования:
- если содержит поправки и оговорки по предложенному проекту решения;
- если на заседании Наблюдательного совета предложено (поставлено на голосование) решение, отличающееся от предложенного в материалах к заседанию Наблюдательного совета проекта решения по вопросу повестки дня;
- если письменное мнение представлено в отношении голосования по вопросу совершения сделки (сделок), в совершении которой (которых) у данного члена Наблюдательного совета, представившего письменное мнение, имеется заинтересованность.

Председательствующий оглашает письменное мнение на заседании Наблюдательного совета до начала голосования по вопросу повестки дня.

В случае, если письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня, это отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета – отдельно по соответствующему вопросу.

8.20. Решение Наблюдательного совета Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

8.21. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение бизнес-плана Общества на очередной финансовый год (включая смету (бюджет) Общества, внесение изменений в смету (бюджет) Общества и принятие решений о его корректировке);
- 2) определение основных направлений деятельности Общества;
- 3) утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля за ее реализацией;
- 4) рассмотрение отчетов об итогах деятельности Общества, отчетов об исполнении решений Наблюдательного совета и Общего собрания участников Общества;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) рекомендации Общему собранию участников по распределению чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета Общества своих обязанностей;
- 8) предварительное утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (после предварительного утверждения Генеральным директором Общества);
- 9) избрание Председателя Наблюдательного совета и Заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 10) избрание секретаря Наблюдательного совета и лица, исполняющего обязанности секретаря Наблюдательного совета на период отсутствия секретаря Наблюдательного совета;
- 11) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,



- утверждение условий трудового договора с ним (в т.ч. размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору), принятие решения о выплате премий или иных форм выплат стимулирующего характера Генеральному директору Общества, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (в т.ч. размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему);
- 12) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 13) вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников (в т.ч. созыв и проведение внеочередных Общих собраний участников);
- 14) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных в пп. 15 пункта 7.3 настоящего Устава;
- 16) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно объектов недвижимости (за исключением сделок, являющихся крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, указанных в пп. 15 пункта 7.3 настоящего Устава);
- 17) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно прав на результаты интеллектуальной деятельности (за исключением сделок, являющихся крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, указанных в пп. 15 пункта 7.3 настоящего Устава);
- 18) использование или отказ от использования Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 19) утверждение организационной структуры Общества;
- 20) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества;
- 21) утверждение Положения об оплате труда и мотивации работников Общества и основных принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества;
- 22) утверждение Положения об управлении рисками или иного документа (документов), определяющего (определяющих) общий порядок и/или стратегию и/или политику управления рисками Общества, а также утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы управления рисками и/или капиталом в случае если их утверждение нормативными актами Российской Федерации отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
- 23) избрание (назначение) лица, ответственного за управление рисками Общества (в случае наличия в Обществе такой должности), утверждение положения о подразделении Общества, ответственного за управление рисками (в случае формирования в Обществе такого подразделения);

- 24) установление допустимых уровней потерь (лимитов) по выявленным рискам Общества и утверждение показателей уровня риска в случае если их утверждение предусмотрено нормативными актами Российской Федерации;
- 25) рассмотрение сведений (отчетов) о фактах нарушения положений внутренних документов Общества, представленных Генеральным директором;
- 26) рассмотрение отчетов о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- 27) согласие на совмещение Генеральным директором Общества своей должности с должностями в органах управления иных организаций, разрешение (согласие) на работу Генерального директора Общества по совместительству у другого работодателя;
- 28) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 29) определение позиции для принятия Обществом решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (акционеров) юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество, если Обществу принадлежит 30 (тридцать) процентов и более в уставном капитале таких обществ или станет принадлежать после реализации принятого ранее решения, а также определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании на общих собраниях участников (акционеров) таких юридических лиц;
- 30) определение позиции Общества (представителей Общества) при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) юридических лиц, участником (акционером) которых является Общество, если Обществу принадлежит 30 (тридцать) процентов и более в уставном капитале таких юридических лиц или станет принадлежать после реализации принятого ранее решения, по следующим существенным вопросам (в случае, если в соответствии с применимым законодательством и/или учредительными документами таких юридических лиц вопрос относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета данных юридических лиц):
- рекомендации по размеру и порядку выплаты (объявлению) дивидендов, распределению прибыли и убытков юридических лиц;
  - рекомендации по внесению изменений и дополнений в устав или утверждение устава юридических лиц в новой редакции;
  - предложение (выдвижение кандидатов) и/или согласование кандидатов на должности единоличного и/или коллегиальных исполнительных органов обществ, в совет директоров (наблюдательный совет) юридических лиц, в ревизионную комиссию (ревизоры) и предложение аудиторской организации (индивидуального аудитора) юридических лиц;
  - предоставление согласия на совмещение должностей председателя или члена исполнительного органа и/или совета директоров (наблюдательного совета) с должностями в органах управления иных юридических лиц;
  - образование исполнительных органов юридических лиц и досрочное прекращение их полномочий;
  - утверждение условий договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа юридических лиц;
  - утверждение годовых финансовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - утверждение сумм (размеров) стимулирующих выплат, (премий) членов исполнительного органа юридических лиц;

- утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников юридических лиц, иные вопросы системы мотивации и оплаты труда работников юридических лиц;
- избрание/назначение и освобождение от должности, утверждение условий договора, размеров вознаграждения, системы мотивации корпоративного секретаря, назначение секретаря наблюдательного совета (совета директоров);
- утверждение (одобрение) бизнес-плана и его корректировка, рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-плана;
- утверждение (одобрение) стратегии юридических лиц и основных (приоритетных) направлений деятельности, внесение в них изменений и рассмотрение отчетов об исполнении;
- определение условий договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) юридических лиц;
- вопросы бюджетирования юридических лиц, выделения юридическими лицами денежных средств (согласование/одобрение дополнительных расходов);
- увеличение, а также уменьшение уставного капитала юридических лиц;
- определение цены размещения (выкупа) акций/долей, внесение вкладов в имущество юридических лиц;
- принятие решений о выкупе или приобретении размещенных юридическими лицами акций/долей данных юридических лиц;
- дробление и консолидация акций/долей юридических лиц;
- размещение/определение цены размещения юридическими лицами облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения юридическими лицами прямо либо косвенно имущества, при условии, что стоимость такого имущества, исходя из их рыночной стоимости, может превысить 25 (двадцать пять) процентов размера уставного капитала таких юридических лиц;
- принятие решений об участии юридических лиц в других юридических лицах;
- создание в юридических лицах фондов и определение порядка использования средств данных фондов юридическими лицами;
- рекомендации по определению размера вознаграждения и компенсаций членов совета директоров (наблюдательного совета) юридических лиц, ревизионной комиссии (ревизору), аудиторской организации (индивидуальному аудитору), исполнительным органам юридических лиц, принятие решения об их выплате;
- утверждение стратегии и порядка по управлению рисками и капиталом юридических лиц, контроль за ее исполнением;
- рассмотрение и утверждение отчетов подразделения, ответственного за управление рисками и капиталом в юридических лицах, в том числе отчетов по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК), соблюдению нормативов риска и параметров риск-аппетита, а также иные вопросы в области управления рисками и капиталом (включая документы, регулирующие деятельность в соответствующей области);
- назначение/освобождение от должности руководителей подразделений/заместителей руководителей подразделений, ответственных в юридических лицах:
  - за управление рисками и капиталом;
  - за организацию внутреннего аудита;
  - за организацию внутреннего контроля;
  - за организацию ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- утверждение организационной структуры юридических лиц (до уровня подразделений, входящих в состав самостоятельных структурных подразделений);

- вопросы внутреннего контроля и аудита, а также ПОД/ФТ и ФРОМУ в юридических лицах (включая внутренние документы юридических лиц, регулирующие деятельность в соответствующей области);
  - рассмотрение отчетов специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, об осуществлении юридическими лицами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, иные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
  - рассмотрение результатов проверок юридических лиц, проводимых аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), ревизионной комиссией, надзорными органами;
  - утверждение/внесение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля юридических лиц, а также в области корпоративного управления;
  - принятие решения о реорганизации или ликвидации юридических лиц, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
  - согласие/последующее одобрение крупных сделок/сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иных сделок, одобрение или получение согласия на совершение которых предусмотрено и/или требовалось в соответствии с применимым законодательством и/или учредительными документами юридических лиц;
  - установление лимитов на крупные вложения юридических лиц (в соответствии с требованиями применимого законодательства и/или учредительных документов юридических лиц);
  - уступка прав (требований) юридических лиц, проблемной задолженности в адрес юридических лиц;
  - предоставление юридическими лицами кредитов/займов, а также гарантий/поручений за третьих лиц;
  - вопросы в сфере информационных технологий;
  - рекомендации общим собраниям участников (акционеров) юридических лиц по иным, прямо не перечисленным выше вопросам, решение по которым принимается общим собраниям участников (акционеров) юридических лиц по рекомендации и/или по предложению и/или после предварительного рассмотрения вопроса советом директоров (наблюдательным советом) соответствующего юридического лица;
- 31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора Общества за исключением случая, указанного в п. 8.22 настоящего Устава.

8.22. В случае, если Наблюдательный совет в Обществе не сформирован (не избран), решения по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, указанным в пункте 8.21 Устава, принимаются Генеральным директором Общества, за исключением вопросов, указанных в пп. 1-4, 11-12, 14-18, 25-27 пункта 8.21 Устава, решения по которым принимаются Общим собранием участников.

## **9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное число раз.

9.2. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или членом Наблюдательного совета Общества, уполномоченного решением Наблюдательным советом Общества.

9.3. Кандидат на должность Генерального директора, и лицо, занимающее должность Генерального директора Общества в течение всего периода осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение должностных обязанностей) должны соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным статьей 4.1-1 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также требованиям установленным нормативными актами Банка России (при наличии таких требований к деловой репутации и/или квалификационных требований).

9.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества и Наблюдательному совету Общества и организует выполнение их решений.

9.5. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета, планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 5) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, осуществляет найм и увольнение работников, принимает решения о выплате работникам Общества стимулирующих и компенсационных выплат, принимает решения о дисциплинарных взысканиях, принимает решения о премировании работников;
- 6) утверждает (принимает, издает) внутренние документы по вопросам, относящимся к компетенции единоличного исполнительного органа, в том числе положения о структурных подразделениях (за исключением положения о подразделении Общества, ответственного за управление рисками, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, а также положений о филиалах и представительствах); типовые формы документов, инструкции, правила, положения, порядки и т.п.; должностные инструкции работников и иные внутренние документы, регулирующие деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета;
- 7) утверждает Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иные внутренние документы Общества, разработанные в целях выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- 8) назначает работника, ответственного за реализацию и соблюдение в Обществе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ (Ответственного работника), рассматривает отчеты Ответственного работника;

- 9) обеспечивает необходимыми ресурсами работников Общества для осуществления управления рисками; обеспечивает работников Общества доступом к информации, необходимой для реализации мероприятий и процедур по управлению рисками;
- 10) информирует Наблюдательный совет о фактах нарушения положений внутренних документов Общества по управлению рисками;
- 11) утверждает внутренние документы по расчету экономических нормативов Общества;
- 12) утверждает правила и методы оценки рисков;
- 13) утверждает и вводит в действие услуги, предоставляемые Обществом, а также тарифы, ставки, комиссионное вознаграждение и (или) порядок их определения, а также срок их действия в отношении услуг, предоставляемых Обществом;
- 14) принимает решения о создании рабочих коллегиальных органов Общества (комиссий, комитетов, рабочих групп и т.п.), определяет количественный состав таких органов, избирает (утверждает) их членов, утверждает положения, регулирующие деятельность рабочих коллегиальных органов Общества;
- 15) определяет порядок работы с информацией, отнесенной к коммерческой тайне, и устанавливает ответственность за нарушение порядка работы с ней;
- 16) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Наблюдательного совета;
- 17) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета;
- 18) принимает решения о классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков);
- 19) принимает решение о признании осуществления реальности деятельности юридическим лицом с учетом требований нормативных актов Банка России.
- 20) рассматривает отчеты лица, ответственного за управление рисками (подразделения по управлению рисками, в случае его формирования);
- 21) утверждает правила и методы формирования внутренней отчетности по управлению рисками;
- 22) принимает иные решения и осуществляет иные полномочия по всем вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, и не отнесенным законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета.

9.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или членом Наблюдательного совета Общества, уполномоченным решением Наблюдательного совета Общества.

9.7. Генеральный директор до совершения сделок, принятие решения о согласии на совершение (одобрение) которых относится к компетенции Общего собрания участников или Наблюдательного совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или настоящим Уставом, получает согласие на совершение (одобрение) данных сделок (если данное согласие требуется в соответствии с Уставом или законом).

9.8. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества. Приказы, распоряжения и иные решения Генерального директора обязательны для выполнения всеми работниками Общества.

9.9. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

9.10. Генеральный директор не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера в других финансовых организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми организациями, иностранными страховыми организациями, имеющими право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к микрофинансовой организации (за исключением случая, если микрофинансовые организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

9.11. Генеральный директор Общества вправе занимать должности в органах управления иных организаций (за исключением организаций, указанных в п. 9.9 настоящего Устава), а также занимать иные должности по совместительству у другого работодателя только с согласия Наблюдательного совета Общества.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

10.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

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

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

## **10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

11.1. На совершение Обществом крупной сделки должно быть получено согласие Общего собрания участников или Наблюдательного совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.2. Решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Наблюдательным советом Общества.

11.3. Решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием участников Общества.

11.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества, незаинтересованных членов Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении Общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения сделки.

При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть предварительно утвержден Генеральным директором Общества, Наблюдательным советом Общества.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Наблюдательного Совета Общества или Общего собрания участников Общества по требованию Генерального директора, члена Наблюдательного совета Общества или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1 (один) процент уставного капитала Общества.

11.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Кворум при принятии решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет половину из числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки.

В случаях, если:

- отсутствует кворум для принятия Наблюдательным советом решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; и/или

- цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

11.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое для получения согласия на совершение крупной сделки, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

11.8. Члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания должны доводить до сведения Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества информацию:

– о подконтрольных им юридических лицах;



- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

## 12. АУДИТ

12.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»).

12.2. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.3. Утвержденная Общим собранием участников аудиторская организация (индивидуальный аудитор), осуществляет функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества в случае, если образование ревизионной комиссии Общества или избрание ревизора Общества является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.2. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.3. 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;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

#### **14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

14.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Внутренним документом, утвержденным Наблюдательным советом Общества, опубликованным на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», могут быть установлены:

- иное, чем помещение исполнительного органа Общества, место предоставления участникам Обществом документов для ознакомления; и/или
- необходимость предварительной оплаты участником Общества указанных в абзаце первом пункта 3 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» расходов.

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

14.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

14.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам и организациям в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Общество может быть добровольно ликвидировано по решению Общего собрания участников Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества.

Прошито, пронумеровано и  
скреплено подписью и печатью  
35 (тридцать пять) страниц на 18 (восемнадцать) листах



Едиственный учредитель  
ОО МКК «ФинПост» -

АО «Почта Банк»  
Президент - Председатель Правления

А.В. Пахомов

07» марта 2023 года