Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1131102000545 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.11.2026 за ГРН 2261100195189

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «ТП НИЦ»

от «23» октября 2026 года

От имени единственного участника
ООО «ТП НИЦ»
генеральный директор
Акционерного общества «Коми
холдинговая компания»

М.Е. Гегешко

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Сыктывкар
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящего Устава. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.

1.5. В состав участников Общества могут входить граждане и юридические лица.

1.6 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр», сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «ТП НИЦ».

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также сертифицированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Место нахождения Общества: Республика Коми, г. Ухта.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности производство товара, выполнение работ, оказание услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- геологическое и технико-экономическое обоснование направлений и объёмов поисково-разведочных и региональных работ, прироста запасов нефти и газа по Тимано-Печорской провинции в целом, и для организаций, занимающих поисками, разведкой и эксплуатацией углеводородного сырья на территории провинции, а также в других районах Российской Федерации;
- изучение геологического строения, металлогении и нефтегазоносности территории Тимано-Печорской провинции, анализ и обобщение материалов геолого-поисковых и разведочных работ для выяснения закономерностей

образования и пространственного размещения нефтяных и газовых месторождений, для оценки потенциальных нефтегазовых ресурсов недр региона и повышения эффективности нефтегазопоисковых работ;

- разработка и совершенствование методики поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений в условиях Тимано-Печорской провинции, в том числе прямых поисков нефтегазовых залежей и прогноз ловушек различного типа;

- геолого-экономический анализ выполняемых поисково-разведочных работ, их организацию и управление, с целью разработки мероприятий по совершенствованию геологоразведочного процесса и повышению его эффективности;

- технологическое исследование минерального сырья и горных пород;

- разработка технологии и методики опробования и исследования скважин в сложных геологических условиях;

- изучение и прогнозирование зон АВПД;

- обоснование потенциальных и прогнозных ресурсов нефти, конденсата и газа в провинции, систематическую их переоценку в свете новой геолого-геофизической информации;

- участие в обосновании подсчётных параметров при подготовке подсчёта нефти и газа, подсчёт запасов нефти и газа;

- анализ технологических возможностей и экономической рентабельности разработки месторождений углеводородного сырья и сопутствующих компонентов;

- участие в экологических и природоохранных мероприятиях в районах действующих нефтегазодобывающих предприятий и геологоразведочных работ;

- опытно-методологические работы по созданию приборов и оборудования для исследования горных пород, пластовых флюидов и опробования скважин;

- организация деятельности Республиканского информационно-аналитического и Регионального информационно-компьютерного центров в области нефтегазовой геологии;

- информационное обеспечение предприятий нефтегазовой отрасли и республиканских органов управления;

- информационно-аналитическое обеспечение научных подразделений Центра, геологоразведочных предприятий и отрасли в целом;

- систематизация и хранение керна поисково-оценочных, разведочных, параметрических и опорных скважин и коллекций горных пород из нефтегазовых отложений Тимано-Печорской провинции;

- организация деятельности, геологических фондов в соответствии с методическими рекомендациями (приложение к письму Росгеолфонда от 30.01.1992 года № К-01/823);

- учёт, обследование и проведение ремонтно-изоляционных работ законсервированных, ликвидированных и продуктивных скважин,

построенных за счёт бюджетных средств и находящихся за пределами геологических и горных отводов добывающих предприятий на территории ТПП;

- развитие капитального строительства, осуществление капитального ремонта и обновление основных фондов;

- экспертиза всех проектов и смет на проведение геолого-геофизических исследований, поисков и разведки, добычи и переработки минерального сырья месторождений твёрдых полезных ископаемых, геоэкологических, гидрогеологических и инженерно-геологических работ, морских геолого-геофизических работ на нефть и газ, предприятий, зданий и сооружений, научно-исследовательских и тематических работ, независимо от их сметной стоимости;

- экспертиза исполнительных сметных расчётов и обоснований привязки скважин глубокого бурения, индексов пересчёта;

- экспертиза технико-экономических соображений о промышленной ценности месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- экспертиза временных норм и нормативов, каталогов единичных сметных расценок, ГЖР, УКР, КСР, РРГЗ;

- экспертиза оптовых цен на промышленную продукцию;

- экспертиза расчётов экономической эффективности от создания и внедрения новой геологоразведочной и геофизической техники и изобретений, технико-экономической частей лицензионных заявок;

- экспертиза отчётов по законченным работам;

- участие в проведении тендеров на поиски, разведку и разработку месторождений нефти, газа и конденсата;

- организации научных семинаров, конференций, симпозиумов;

- издательская деятельность, включая рекламную продукцию, выполнение переводов с иностранных языков на русский и с русского на иностранный;

- организация туризма, экскурсионного обслуживания, специализированных геотуров;

- оказание консультационных услуг и выполнение НИР российским и иностранным гражданам и организациям;

- приобретение, аренда, эксплуатация и предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;

- реализация угля, сырой нефти, конденсата и продуктов их переработки;

- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;

- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещённых законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается перечнем, оговоренным в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности.

Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

Если единственным участником Общества вклад в его уставный капитал внесен не полностью, единственный участник солидарно отвечает по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.6. Создание филиалов и открытие представительств Общества за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных от имени Общества доверенностей.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его единственного участника.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **89 700 000 (Восемьдесят девять миллионов семьсот тысяч)** рублей 00 копеек. Размер доли единственного участника Общества определяется в процентах.

Действительная стоимость доли единственного участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об участнике в объеме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

4.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участника или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых его единственным участником и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением единственного участника Общества.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли единственного участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.5. Изменение размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества принимается единственным участником Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника без изменения размеров его доли.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

4.8. По решению единственного участника Общества уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительного вклада единственным участником Общества.

Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения единственным участником Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада единственный участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или)

заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, принимается единственным участником Общества.

В заявлении 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.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия единственным участником Общества, предусмотренного настоящим пунктом решения.

4.10. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единственным участником Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника 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 законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. В течение 3 (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.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участником, а также имущество, приобретенное им по другим законным основаниям.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

5.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, средств на банковских счетах и в кассе, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

5.4. По решению единственного участника Общества, путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в Обществе может быть образован резервный фонд Общества до достижения им не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов Общества по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда Общества для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества, в случае его образования, устанавливается в размере не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году. Остатки неиспользованных средств резервного фонда Общества переходят на следующий год.

5.5. Имущество Общества образуется за счет:

- взносов единственного участника Общества;
- поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг;
- добровольных взносов организаций и граждан;
- других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.6. Часть имущества Общества может быть передана дочерним организациям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых единственным участником Общества и законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

6.1. Единственный участник Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Данное право предполагает, в частности, реализацию права избирать и быть избранным в органы Общества.

6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, его Уставом и внутренними документами Общества.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Единственному участнику Общества принадлежат также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. По решению единственного участника Общества участник Общества может иметь дополнительные права по сравнению с установленными настоящим Уставом.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставляемых участнику, осуществляется по решению единственного участника Общества.

6.3. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

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

6.4. Единственный участник Общества обязан:

6.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

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

6.4.3. Вносить вклады в имущество Общества по решению единственного участника Общества.

6.4.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале.

6.4.5. Единственный участник Общества несет также другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

7.3. 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения указанной сделки, за исключением дополнительных прав, предоставленных единственному участнику Общества и дополнительных обязанностей, возложенных на единственного участника Общества.

7.4. Единственный 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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.5. Порядок уведомления Общества о совершении его участником сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, определяется законодательством Российской Федерации.

7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся единственным участником Общества.

В случае ликвидации юридического лица – единственного участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого

юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

До принятия наследником умершего единственного участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.

7.7. Единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

7.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при принятии решения единственным участником Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению единственного участника Общества распределены единственному участнику Обществу или предложены для приобретения единственному участнику Общества и (или) третьим лицам.

Нераспределенные или непроданные в вышеуказанный 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 части этой доли.

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. Единственный участник Общества может принять решение о внесении вкладов в имущество Общества.

8.2. Вклады в имущество Общества вносятся в форме, порядке и сроки, определенные в решении единственного участника Общества.

8.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли единственного участника в уставном капитале Общества.

9. СОСТАВ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- единственный участник Общества;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества (в случае

образования ревизионной комиссии (избрания ревизора) Общества в соответствии с решением единственного участника Общества).

9.3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается единственным участником Общества, при принудительной ликвидации - назначается судом.

10. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

10.1. Функции высшего органа управления осуществляет единственный участник Общества.

В силу статьи 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.2. Один раз в год единственный участник Общества принимает решения по вопросам, подлежащим в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрению на очередном общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью.

10.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 10.2 настоящего Устава, должны быть приняты единственным участником Общества не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

Решения по остальным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции единственного участника Общества принимаются им в любое время.

10.4. Компетенция единственного участника Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.5. К компетенции единственного участника Общества относятся следующие вопросы:

10.5.1. 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.

10.5.2. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10.5.3. Образование исполнительных органов Общества (единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

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

10.5.5. Утверждение годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.5.6. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества), в том числе, положения о совете директоров Общества, положения об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества, положения о дивидендной политике Общества.

10.5.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.

10.5.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.5.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10.5.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов.

10.5.11. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением крупных сделок, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.

10.5.12. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

10.5.13. Принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

10.5.14. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.5.5 и 10.5.6 пункта 10.5 Устава Общества, принимаются единственным участником Общества только по предложению совета директоров Общества.

10.7. К компетенции единственного участника Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

10.8. Решения единственного участника Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются им единолично и оформляются письменно.

Принятие единственным участником Общества решения по вопросам, относящимся к его компетенции, и его участие в принятии такого решения подтверждаются подписанием такого решения единственным участником Общества.

10.9. Единственный участник Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства Российской Федерации или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единственного участника Общества производятся единственным участником Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и при принятии этого решения.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Деятельность совета директоров Общества, подготовка и проведение заседаний или заочных голосований для принятия решений советом директоров Общества, а также порядок и способы голосования осуществляются в случаях, порядке и сроки, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

11.2. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 3 (трёх) членов.

11.3. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях (в том числе при совмещении голосования на заседании с заочным голосованием), или заочным голосованием.

Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При наличии заинтересованных членов совета директоров Общества кворум для принятия решений составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, не являющихся заинтересованными.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров Общества.

Члены совета директоров Общества могут участвовать в заседаниях совета директоров Общества дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи, при условии предоставления ими в рамках таких заседаний данных, позволяющих достоверно установить их личность путем сопоставления таких данных с данными, предоставленными Обществу этими

членами совета директоров Общества в рамках процедуры их избрания в совет директоров Общества (число, месяц, год рождения, серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации, наименование органа его выдавшего и дата его выдачи).

Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

11.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества и отчетов об их исполнении, а также принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

11.4.2. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты её (его) услуг.

11.4.3. Утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества): стратегии (долгосрочной программы) развития Общества, бизнес-плана Общества, Общества, бюджета Общества, положения о бюджете (бюджетировании) Общества, ключевых показателей эффективности Общества и их числовых значений, отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Общества, документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества (положения о закупках Общества), инвестиционной программы Общества, программы отчуждения непрофильных активов Общества, отчетов по исполнению плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества, реестра непрофильных активов Общества и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, отчетов по исполнению плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества, положения о порядке осуществления благотворительной помощи, спонсорской помощи, пожертвований, кодекса этики и служебного поведения работников Общества, положения об антикоррупционной политике Общества и иных внутренних документов Общества по вопросам противодействия коррупции в Обществе, отчетов о реализации антикоррупционной политики, а также иных внутренних документов Общества за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции единственного участника Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.4.4. Рассмотрение вопросов о противодействии совершению коррупционных правонарушений, а также нарушений требований профессиональной этики и служебного поведения единоличным исполнительным органом Общества.

11.4.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них.

11.4.6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

11.4.7. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

11.4.8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением основных средств, определяемых в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета № 6/2020 «Основные средства», а также предоставлением Обществом поручительств, залогов, получением и предоставлением Обществом заемных (кредитных) денежных средств независимо от цены таких сделок.

Приведенные в настоящем пункте положения не применяются в случаях, когда соответствующие сделки отвечают признакам крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимаются в соответствии с пунктами 10.5.11, 10.5.12, 11.4.6, 11.4.7 настоящего Устава.

11.4.9. Принятие решений о согласии на совершение сделок об оказании Обществом благотворительной помощи, осуществлении Обществом пожертвований, оказании Обществом спонсорской помощи, осуществлении Обществом дарения независимо от цены таких сделок.

Приведенные в настоящем пункте положения не применяются в случаях, когда соответствующие сделки отвечают признакам крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимаются в соответствии с пунктами 10.5.11, 10.5.12, 11.4.6, 11.4.7.

11.4.10. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении иных помимо указанных в пунктах 11.4.8. и 11.4.9. настоящего Устава сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением следующих сделок, совершаемых Обществом:

- в случаях, когда совершение сделок обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

- по результатам проведения закупочных процедур в порядке, установленном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

- в связи с реализацией, производимой Обществом продукции;

- в связи с отчуждением непрофильных активов Общества в порядке, установленном утвержденной советом директоров Общества Программой отчуждения непрофильных активов Общества, за исключением сделок, подлежащих согласованию в установленных ею случаях.

Признаки взаимосвязанности соответствующих сделок определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.

Приведенные в настоящем пункте положения не применяются в случаях, когда соответствующие сделки отвечают признакам крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых принимаются в соответствии с пунктами 10.5.11, 10.5.12, 11.4.6, 11.4.7 настоящего Устава.

11.4.11. Согласование штатного расписания Общества в части, касающейся генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

11.4.12. Согласование кандидатур заместителей генерального директора Общества и кандидатуры главного бухгалтера Общества, кандидатур на иные должности работников Общества, перечень которых может определяться советом директоров Общества, а также кандидатур единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества.

11.4.13. Определение размеров должностного оклада и других выплат генеральному директору Общества в порядке, установленном положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным единственным участником Общества.

11.4.14. Определение размеров оплаты услуг управляющей коммерческой организации или индивидуального предпринимателя (управляющему), которым в установленном порядке переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в порядке, установленном

соответствующими внутренними документами Общества, в случае их утверждения уполномоченными органами управления Общества.

11.4.15. Согласование заключения Обществом договоров, связанных с осуществлением Обществом полномочий единоличного исполнительного органа других организаций.

11.4.16. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций.

11.4.17. Согласование заключения трудовых договоров с другими организациями генеральным директором Общества, заместителями генерального директора Общества и главным бухгалтером Общества, а также заключение генеральным директором Общества, заместителями генерального директора Общества и главным бухгалтером Общества договоров гражданско-правового характера с другими организациями, предметом которых является оказание услуг (выполнение работ) данными должностными лицами Общества

11.4.18. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. Совет директоров Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения совета директоров Общества производятся советом директоров Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и при принятии этого решения.

11.6. К полномочиям председателя совета директоров Общества относится организация мероприятий, необходимых для принятия решения единственным участником Общества о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества, который подотчетен единственному участнику Общества и совету директоров Общества.

12.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению единственного участника Общества.

12.3. По решению единственного участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.4. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе.

12.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается единственным участником Общества сроком до 5 (пяти) лет.

12.6. Единоличным исполнительным органом Общества может быть избрано любое лицо, обладающее по мнению единственного участника Общества необходимыми знаниями и опытом.

12.7. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), определяются единственным участником Общества.

Условия оплаты труда физического лица, избранного единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, определяются заключаемым с ним трудовым договором и положением об оплате труда и иных выплатах руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества, утвержденным единственным участником Общества и не зависят от действующих локальных нормативных актов Общества и внутренних документов Общества, определяющих иные условия оплаты труда работников Общества.

12.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним трудовым договором или договором, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.9. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или договор, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также дополнительные соглашения к ним, от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или иной член совета директоров Общества, уполномоченный советом директоров Общества.

12.10. График отпусков генерального директора Общества утверждается председателем совета директоров Общества или иным членом совета директоров Общества, уполномоченным советом директоров Общества.

С председателем совета директоров Общества или иным членом совета директоров Общества, уполномоченным советом директоров Общества, подлежат согласованию продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска генерального директора Общества, или лица, исполняющего его обязанности, убытие (направление) в служебную

командировку генерального директора Общества или лица, исполняющего его обязанности, выход на работу в выходной или нерабочий праздничный день генерального директора Общества или лица, исполняющего его обязанности, а также день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

12.11. При наличии необходимости и оснований, изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частью первой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части наименования юридического лица, справочных данных о юридическом лице, реквизитов сторон, осуществляется по решению председателя совета директоров Общества или иного члена совета директоров Общества, уполномоченного советом директоров Общества.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в части сведений, предусмотренных частями второй, четвертой статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в части предмета договора, общих условий, прав и обязанностей сторон по договору, порядка осуществления управления, контроля за оказанием услуг, стоимости услуг по управлению и порядка расчетов, ответственности сторон, действия договора и разрешения споров осуществляется по решению единственного участника Общества.

12.12. Досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества или договора, согласно которому полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), осуществляется по решению единственного участника Общества.

12.13. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, а также:

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает исполнение бюджета Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год, согласованного с участниками Общества;

- обеспечивает подготовку и представляет единственному участнику Общества годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения о распределении чистой прибыли участнику, информирует единственного участника о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений единственного участника и совета директоров Общества.

- определяет организационную структуру Общества;

- утверждает внутренние документы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, и другие внутренние документы Общества по текущим вопросам деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции единственного участника Общества или совета директоров Общества, в том числе по вопросам внутреннего трудового распорядка, оплаты труда работников Общества, обучения работников Общества, работы структурных подразделений Общества (включая утверждение положений о структурных подразделениях Общества), должностных обязанностей и полномочий работников Общества (включая утверждение должностных инструкций работников Общества);

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств (с учетом ограничений, установленных подпунктом 11.4.11 пункта 11.4 настоящего Устава);

- руководит работниками Общества, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- издает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных единственным участником Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение планов и долгосрочных программ деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений единственного участника Общества и совета директоров Общества;

- направляет по запросам единственного участника Общества, совета директоров Общества, председателя совета директоров Общества информацию о выполнении своих обязанностей в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса или в иной согласованный срок;

- обеспечивает профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- обеспечивает представление информации, сведений, документации по требованию органов управления Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества к компетенции единственного участника Общества и совета директоров Общества.

Единоличному исполнительному органу Общества, а также заместителям генерального директора Общества и главному бухгалтеру Общества необходимо получить согласие совета директоров Общества или единственного участника Общества на совершение определенных сделок или на принятие определенных решений, если полномочия на согласование совершения или последующее одобрение таких сделок, а также полномочия на согласование таких решений отнесены к компетенции данных вышестоящих органов управления Общества.

12.14. Единоличный исполнительный орган Общества вправе изменять или отменять свои решения, если при этом не нарушаются требования законодательства или Устава Общества, а также права и законные интересы других лиц.

Изменение или отмена решения единоличного исполнительного органа Общества производятся единоличным исполнительным органом Общества с соблюдением того же порядка и условий, что и принятие этого решения.

12.15. В случае, если единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, единственный участник Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

12.16. На период временного отсутствия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества (командировки, отпуска, болезни) он вправе своим приказом определить лицо (из числа работников Общества), временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества в случае, если решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества не принято единственным участником Общества.

12.17. В случае, если единственным участником Общества принято решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества в период после издания единоличным исполнительным органом (генеральным

директором) Общества приказа об определении лица (из числа работников Общества), временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества, действие такого приказа прекращается со дня начала исполнения временным единоличным исполнительным органом (временно исполняющим обязанности генерального директора) Общества своих обязанностей в соответствии с решением единственного участника Общества.

12.18. Временно исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе действует без доверенности от имени Общества.

12.19. В случае образования временного единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества в порядке, установленном пунктом 12.15 настоящего Устава, соответствующий трудовой договор с ним, а также дополнительные соглашения к такому трудовому договору от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или иной член совета директоров Общества, уполномоченный советом директоров Общества.

В случае определения лица (из числа работников Общества), временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (временно исполняющего обязанности генерального директора) Общества, в порядке, установленном пунктом 12.16 настоящего Устава, трудовые отношения с таким лицом оформляются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с решением единственного участника Общества может быть образована ревизионная комиссия (избран ревизор) Общества. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять аудиторская организация (индивидуальный аудитор), утвержденный единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае образования ревизионной комиссии Общества ее состав определяется решением единственного участника Общества в количестве не менее (2 двух) человек.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается единственным участником Общества на срок до следующего принятия решения единственным участником Общества.

13.2. Членом ревизионной комиссии Общества или ревизором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества. Дополнительные требования к кандидатуре члена ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут определяться в положении о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества или положении о ревизоре Общества, в случае его утверждения единственным участником Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества или ревизор Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии Общества или ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением единственного участника Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе или по решению единственного участника Общества, совета директоров Общества.

13.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должна содержаться информация о фактах нарушения, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета Общества и представления финансовой отчетности Общества, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

14.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимается советом директоров Общества или единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

15.1. Решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества или единственным участником Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Общество обязано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, единственного участника Общества или совет директоров Общества, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты ее совершения.

15.3. Положения раздела 15 настоящего Устава Общества, а также статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о заинтересованности в совершении Обществом сделок не применяются при совершении Обществом сделок, стороной или выгодоприобретателем в которых являются юридические лица, акции (доли участия в уставных капиталах) которых напрямую принадлежат Республике Коми, и (или) юридические лица, являющиеся дочерними или зависимыми таких юридических лиц, за исключением случаев, когда заинтересованными в совершении Обществом сделок с указанными юридическими лицами могут быть признаны члены совета директоров Общества и (или) единоличный исполнительный орган Общества в случаях, когда они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные отвечают признакам, предусмотренным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае возникновения личной заинтересованности, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, члены совета директоров Общества и (или) единоличный исполнительный орган Общества обязаны предпринять все необходимые действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества в сфере противодействия коррупции.

16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о единственном 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.

16.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих единственному участнику 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.

16.3. Единственный участник Общества обязан 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.

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

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

17.3. Финансовый год в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляются единоличным исполнительным органом Общества и с заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества представляются на согласование совета директоров Общества. После согласования советом директоров Общества годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества представляются на утверждение единственного участника Общества, которое принимается не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

17.5. Общество ежеквартально направляет единственному участнику Общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном единственным участником Общества.

17.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

19.2. Хранение документов Общества, предоставление и раскрытие Обществом информации осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество осуществляет распределение прибыли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.2. Отдельные вопросы, связанные с распределением прибыли, могут быть урегулированы внутренними документами Общества, которые могут быть утверждены единственным участником Общества, с учетом предварительного согласования таких внутренних документов советом директоров Общества.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Изменения настоящего Устава подлежат утверждению единственным участником Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией.

21.2. Настоящий Устав, а также изменения в него вступают в силу и имеют обязательную силу для всех органов управления Общества и лиц, являющихся работниками Общества, с даты их утверждения единственным участником Общества, а для третьих лиц – с даты их государственной регистрации.

21.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 15 листов (а)