

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1136952000888 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.03.2023 за ГРН 2237800803722



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

Решением внеочередного
общего собрания
участников

ООО «ТКК»

(Протокол № б/н от
17.03.2023 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Транспортная концессионная компания»

2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее – «**Общество**») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Закон об ООО**») и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2 Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «**Устав**») и законодательства Российской Федерации.

1.3 Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «ТКК».**

Полное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Transport concession company».**

Сокращенное наименование Общества на английском языке **LLC «TCC».**

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания» было создано в соответствии с решением общего собрания учредителей от 19 декабря 2012 года (протокол № 1).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания участников от 5 ноября 2015 года изменено полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Общества на **Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» и ООО «ТКК» соответственно.**

1.5 Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета на территории Российской Федерации и за рубежом, печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на местонахождение, угловой штамп, товарный знак и другие реквизиты.

1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели деятельности извлечение прибыли.

2.2 Для достижения основной цели Общество в установленном порядке осуществляет следующие виды деятельности:

(а) реализация концессионных соглашений о финансировании, строительстве, реконструкции, оснащении оборудованием и эксплуатации объектов транспорта, в том числе, транспорта общественного пользования, транспортной и дорожной инфраструктуры, автомобильных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

(b) деятельность сухопутного пассажирского транспорта, включая внутригородские и пригородные перевозки пассажиров;

(c) любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством России.

2.3 Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании лицензии. Если условиями предоставления лицензии на занятие

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.3 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.5 Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставной капитале Общества.
- 3.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Уставом. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о филиалах и представительствах.
- 3.7 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров Общества (далее – «*Совет директоров*») и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор Общества (далее – «*Директор*») или лицо, им уполномоченное.
- 3.8 Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ. Основания отнесения обществ к дочерним (зависимым) устанавливаются законом.
- 3.9 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам дочернего (зависимого) общества, кроме как в случаях, прямо установленных законом.

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность.
- 4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3 Общество ведет список участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО.
- 4.4 Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1 Уставный капитал Общества (далее – «Уставный капитал») определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
- 5.2 Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 5.3 Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества (далее – «Общее собрание») число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.4 Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Вкладом в уставный капитал также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 5.5 Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества утверждается единогласным решением Общего собрания.
- Если номинальная стоимость доли оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 5.6 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества. Такое решение должно быть принято единогласно всеми участниками.
- 5.7 Вклад в имущество Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Вкладом в имущество Общества также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 5.8 Участник Общества вправе по собственной инициативе вносить вклады в имущество Общества при условии соблюдения положений настоящего Устава. В случае, если вклад в имущество Общества вносит один из участников Общества, без пропорционального возложения аналогичной обязанности на других участников Общества, такой участник вправе внести вклад в имущество Общества с предварительным письменным уведомлением Общества и его

- участников не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения вклада. В случае внесения вклада по собственной инициативе участники вправе вносить вклады в имущество Общества как пропорционально, так и непропорционально размеру их долей в Уставном капитале. В случае внесения вклада по собственной инициативе и без возложения аналогичной обязанности на других участников, такое внесение может осуществляться участником по своему усмотрению и без согласия других участников Общества.
- 5.9 Вклады в имущество не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале.
- 5.10 Общество вправе создавать резервный и иные фонды в соответствии с законодательством, порядок формирования которых устанавливается Советом директоров.
- 5.11 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 его участниками, принимается Общим собранием.
- 5.12 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале, если иное не установлено решением Общего собрания, принятым в соответствии с настоящим Уставом.
- 5.13 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- (а) до полной оплаты всего Уставного капитала;
 - (б) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
 - (в) 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;
 - (г) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше Уставного капитала и резервного фонда (если применимо) или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; и
 - (д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 5.14 Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- (а) 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;

(b) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше Уставного капитала и резервного фонда (если применимо) или станет меньше их размера в результате выплаты; и

(с) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанных в настоящей статье 5.14 обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

6. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 6.1 Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
- 6.2 Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, или дополнительных вкладов участников Общества, или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.
- 6.3 Общее собрание может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 6.4 Увеличение Уставного капитала осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об ООО, на основании решения Общего собрания, принятым в соответствии с настоящим Уставом.
- 6.5 Факт принятия решения Общего собрания об увеличении Уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 6.6 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить Уставный капитал.
- 6.7 Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале или погашения доли, принадлежащей Обществу.
- 6.8 Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 6.9 Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об ООО, на основании решения Общего собрания.

7. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

- 7.2 Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1 Обязанности участников Общества:

- (a) оплачивать долю в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом об ООО;
- (b) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (c) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- (d) оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности, соблюдать требования Устава и договора об учреждении Общества;
- (e) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (f) не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества;
- (g) письменно информировать Общество и других участников Общества о намерении обратиться в суд с требованиями, указанными в подпунктах (e) и (f) статьи 8.2 Устава, не позднее, чем за 30 дней до даты такого обращения, с приложением информации и материалов, имеющих отношение к делу и обосновывающих соответствующие требования участника;
- (h) вносить вклады в имущество Общества в соответствии с решением Общего собрания;
- (i) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества; и
- (j) другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

8.2 Права участников Общества:

- (a) участвовать в управлении делами Общества путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом;
- (b) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в порядке, установленном Уставом;
- (c) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (d) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- (e) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- (f) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим российским законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (g) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом;
- (h) в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- (i) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей его деятельности, в том числе грубо нарушая свои обязанности; и
- (j) другие права, предусмотренные Законом об ООО.

8.3 Участники Общества заключили договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий.

9. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ

- 9.1 Переход доли или части доли в Уставном капитале к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 9.2 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 9.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.
- 9.4 В случае предполагаемой продажи одним из участников (далее – «*Передающий участник*») своей доли (или части доли) любому лицу, за исключением участников (далее – «*Предполагаемый приобретатель*»), другие участники (далее каждый из них – «*Остающийся участник*») имеют преимущественное право приобретения всей отчуждаемой доли по цене и на условиях, указанных в Уведомлении о продаже (как этот термин определен ниже). Остающиеся участники пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемой доли пропорционально размеру долей, принадлежащих каждому из них, в размере, определяемом в соответствии со статьей 9.8.

- 9.5. Передающий участник, намеренный осуществить отчуждение своей доли Предполагаемому приобретателю, обязан известить об этом Остающихся участников и само Общество путем направления Обществу уведомления о продаже (далее – «*Уведомление о продаже*»). Уведомление о продаже должно содержать указание на размер отчуждаемой доли, ее цену, условия оплаты и (если применимо) другие условия отчуждения доли. При этом условия продажи доли не могут предусматривать обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами.
- 9.6. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения Уведомления о продаже Общество обязано уведомить Остающихся участников о содержании Уведомления о продаже в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания. Такое уведомление осуществляется за счет Передающего участника.
- 9.7. Каждый Остающийся участник вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом Уведомления о продаже («*Период принятия*») направить Передающему участнику, Обществу и остальным Участникам письменное заявление о своем намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемой доли по цене и на условиях, указанных в Уведомлении о продаже (далее – «*Уведомление о реализации преимущественного права*») с учетом положений статьи 9.8.
- Если Остающийся участник не желает воспользоваться преимущественным правом, он вправе направить Передающему участнику и Обществу письменное заявление об отказе от использования преимущественного права; подлинность подписи на таком заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 9.8. Если один или несколько Остающихся участников не направили Уведомление(-я) о реализации преимущественного права (или направили отказ от реализации преимущественного права), то Остающиеся участники, направившие Уведомление о реализации преимущественного права, приобретают всю указанную в Уведомлении о продаже долю Передающего участника пропорционально размеру принадлежащих им долей.
- 9.9. Преимущественное право Остающегося участника прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:
- (a) в дату получения Передающим участником письменного заявления Остающегося участника об отказе от использования преимущественного права; или
 - (b) в дату истечения Периода принятия, если в течение такого срока Остающийся участник не направил Уведомления о реализации преимущественного права в соответствии со статьей 9.7.
- 9.10. Если Остающийся участник направил или несколько Остающихся участников направили Уведомление о реализации преимущественного права в соответствии со статьей 9.7, Остающийся(-еся) участник (-и) и Передающий участник обязаны (при условии получения всех необходимых предварительных одобрений, решений и/или согласований любых государственных органов РФ, требующихся в соответствии с применимым законодательством для передачи прав на доли в уставном капитале хозяйственных обществ (далее – «*Регулятивные одобрения*»)) совершить все необходимые действия для передачи права собственности на долю Остающемуся участнику (или Остающимся участникам (если их несколько) пропорционально размеру принадлежащих им долей), в течение 20 (двадцати) Рабочих дней (под «*Рабочим днем*» в настоящем Уставе понимается любой день, кроме субботы и воскресенья (а также официальных

нерабочих и праздничных дней), в который банки в Российской Федерации, Республике Кипр, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне, Китайской Народной Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и Каймановых Островах открыты для осуществления коммерческих операций):

- (a) с даты истечения Периода принятия; или
- (b) в случае, если для совершения указанной сделки требуется получение Регулятивных одобрений, с даты получения последнего из необходимых Регулятивных одобрений. При этом участники договариваются о том, что преимущественное право Остающегося участника считается утратившим силу, если (i) все необходимые Регулятивные одобрения не будут получены в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Передающим участником Уведомления о реализации преимущественного права; или (ii) до окончания указанного периода в 90 (девяноста) календарных дней, любой соответствующий орган направит окончательный отказ в предоставлении любого необходимого Регулятивного одобрения.

- 9.11 Если ни один из Остающихся участников не воспользовался преимущественным правом в соответствии со статьей 9.7, или преимущественное право всех Остающихся участников прекратилось согласно статье 9.8, 9.9 или 9.10(b), Передающий участник вправе (при условии соблюдения положений корпоративного договора, который может быть заключен в отношении Общества) продать долю Предполагаемому приобретателю на условиях, указанных в Уведомлении о продаже и по цене не ниже чем цена, указанная в Уведомлении о продаже. Такая продажа должна быть завершена не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с: (i) даты направления Уведомления о продаже, (ii) а в случае, если все Остающиеся участники утратили или отказались от осуществления права преимущественной покупки, с даты утраты силы или отказа от осуществления такого права (в зависимости от того, что применимо) последним из Остающихся участников. По истечении указанного в настоящей статье 180-дневного срока, Передающий участник обязуется воздерживаться от продажи доли Предполагаемому приобретателю без повторного соблюдения положений статей 9.1 - 9.11.
- 9.12 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 9.13 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 предусмотренных Законом об ООО случаев.
- 9.14 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. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию (иным образом, чем продажа) либо в течение указанного срока не представлены

составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на такое отчуждение или такой переход доли или части доли.

- 9.15 Общество не имеет преимущественного права на приобретение отчуждаемых долей.
- 9.16 Ни один из участников не вправе Обременять принадлежащие ему доли кроме как с предварительного письменного согласия других участников.

Для целей настоящей статьи:

«Обременение» означает любую ипотеку, залог, право удержания, опцион (если иное прямо не указано в настоящем Договоре), ограничение, уступку, обеспечение обязательства, обременение и любое иное соглашение или договоренность, последствием которых устанавливается залог, любое предоставление или оформление любого опциона или доверенности на участие в голосовании (применительно к доверенности «Обременение» означает выдачу такой доверенности в пользу какого-либо лица, которое не является работником доверителя), доверительном управлении или ином соглашении о порядке голосования, а также любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из вышеперечисленного (в каждом случае) в рамках единичной сделки или серии связанных сделок.

- 9.17 Договор залога доли или части доли в Уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Залог доли или части доли в Уставном капитале подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 10.1 Органами управления Обществом являются:

- (i) Общее собрание;
- (ii) Совет директоров Общества (далее – «*Совет директоров*»);
- (iii) Директор.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 11.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

- 11.2 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- (a) реорганизация Общества;
- (b) внесение изменений и/или дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (c) изменение положений Устава об ограничениях на передачу/обременение долей в дополнение к существующим ограничениям;
- (d) изменение положений Устава о порядке реализации преимущественного права покупки доли;
- (e) решение о внесении участниками вклада в имущество Общества; а также зачет денежных требований участников к Обществу в счет внесения дополнительных вкладов;

- (f) изменение положений Устава о порядке выплаты действительной стоимости доли или части доли участника при выходе; а также выплата действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- (g) изменение прав или установление дополнительных прав и обязанностей участников; прекращение/ограничение дополнительных прав и обязанностей участников;
- (h) увеличение/уменьшение размера Уставного капитала;
- (i) внесение денежных средств и/или иного имущества в уставный капитал третьих лиц, включая дочерние общества, и/или внесение вклада в имущество хозяйственного общества, в том числе дочернего общества, чьими акциями/долями владеет Общество, в общей сумме, превышающей 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (j) изменение видов деятельности, осуществляемых Обществом в соответствии со статьей 2.2 настоящего Устава;
- (k) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (l) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- (m) расширение или развитие бизнеса Общества, в том числе иначе, чем через деятельность Общества или полностью принадлежащей ему дочерней компании;
- (n) создание дочерних обществ, приобретение или отчуждение Обществом (как посредством одной, так и посредством нескольких взаимосвязанных сделок) долей / акций в каком-либо обществе, если цена соответствующих долей / акций превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (o) заключение или расторжение Обществом соглашений о партнерствах, совместных предприятиях, о разделе прибыли, лицензионных соглашений или соглашений об альянсах;
- (p) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором Общества, а также определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;
- (q) изменение отчетного периода Общества для целей подготовки бухгалтерской и иной финансовой отчетности Общества в части не противоречащей действующему законодательству;
- (r) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, принятие решений об учреждении хозяйственных товариществ и обществ, в том числе дочерних обществ, и определение варианта голосования Обществом (представителем Общества) по всем вопросам повестки дня органов управления обществ, в том числе дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, касающихся ликвидации таких хозяйственных товариществ и обществ;

- (s) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
- (t) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие внутренних документов, регулирующих политики, процедуры и деятельность Совета директоров (включая правила голосования);
- (u) любое отчуждение или обременение принадлежащих Обществу долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Трамтех», основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1237700161027, с местом нахождения г. Москва, или ее правопреемника (далее – «Трамтех»), в том числе изменение или расторжение соглашений и договоров, направленных на отчуждение или обременение принадлежащих Обществу долей в уставном капитале Трамтеха, а также акций/долей других дочерних обществ Общества;
- (v) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- (w) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона об ООО;
- (x) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона об ООО;
- (y) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);
- (z) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (aa) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- (bb) принятие решения об одобрении сделок, связанных с реализацией Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга между Санкт-Петербургом и Компанией № 27-с от 30 мая 2016 года (далее – «*Концессионное соглашение*»), размер расходов по которым превышает сумму, утвержденную бизнес-планом или Бюджетом в целях реализации Концессионного соглашения более, чем на 1 000 000 (один миллион) рублей либо не предусмотренных указанным бизнес-планом или Бюджетом и размер расходов по которым превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
- (cc) принятие решения о расторжении заключенных Обществом концессионных соглашений;
- (dd) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО.

Для целей настоящей статьи и статьи 12.2 настоящего Устава:

«в ценах на 1 января 2017 года» означает, что соответствующая сумма в рублях приведена по состоянию на 1 января 2017 года и подлежит корректировке на фактические индексы потребительских цен на товары и услуги, установленные Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, за период времени с 1 января 2017 года по соответствующий момент времени;

- 11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания; не могут быть переданы на решение Совету директоров и/или исполнительным органам Общества. При этом вопросы, относящиеся к компетенции одновременно Общего собрания и Совета директоров, подлежат рассмотрению обоими органами управления Общества, а решение по такому вопросу и считается принятым только при условии его одобрения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, обоими органами управления Общества.
- 11.4 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники (их представители), доли которых в совокупности предоставляют право распоряжаться более чем 75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества. В отношении вопросов Общего собрания, указанных в п. 11.2(a) - 11.2(t) настоящего Устава, Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если при принятии такого решения на Общем собрании присутствуют Участники, Доли которых в совокупности предоставляют право распоряжаться более 75% (семидесяти пяти процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии участия уполномоченного представителя участника - Общества с ограниченной ответственностью «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии -12» », юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147748023961, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 123112, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 (далее «Участник 1»).
- 11.5 Решения Общего собрания:
- (a) по вопросам, указанным в п. 11.2(a) - 11.2(t) настоящего Устава, принимаются, если «за» принятие решения проголосовали участники, доли которых в совокупности предоставляют право распоряжаться более чем 75% (семьдесят пять процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством), если при этом уполномоченный представитель Участника 1 принимал участие в принятии указанного решения Общего собрания, но при этом не проголосовал «против» принятия соответствующего решения;
 - (b) по иным вопросам – простым большинством голосов участников, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом или Законом об ООО.
- 11.6 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, могут приниматься Общим собранием без предложения Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом об ООО.
- 11.7 Очередное Общее собрание созывается Советом директоров. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

- 11.8 Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания участников проводятся по мере необходимости, в порядке и сроки, предусмотренные Законом об ООО.
- 11.9 Общее собрание созывается в случаях и в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом об ООО.
- 11.10 Для целей подпункта 3-пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, могут подтверждаться путем нотариального удостоверения, или путем подписания протокола Общего собрания всеми участниками Общества, присутствующими на Общем собрании, или путем использования технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения. Участники Общества также вправе единогласным решением определить иной способ подтверждения решения Общего собрания.
- 11.11 Решение Общего собрания участников 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), кроме случаев, когда принятие решения заочным голосованием не допускается законом. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции Общего собрания.
- 12.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (a) утверждение (включая изменение) бизнес-плана или Бюджета Общества (ранее и далее – «*Бюджет*»);
 - (b) заключение, изменение и/или расторжение Обществом корпоративного договора, акционерного соглашения и/или договора об осуществлении прав участников общества; за исключением корпоративного договора в отношении самого Общества;
 - (c) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (d) осуществление Обществом заимствований, включая заключение договора финансового лизинга, в результате которых совокупный объем заимствований Общества превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности на сумму свыше 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
 - (e) предоставление Обществом финансирования (за исключением уплачиваемых контрагентам Общества авансов) в результате которого совокупный объем финансирования, предоставленного Обществом

третьим лицам, превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;

- (f) осуществление Обществом инвестиций и капитальных расходов, если их сумма на 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете, утвержденном на соответствующий год;
- (g) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - (i) участника Общества, владеющего долей в размере 10 (десяти) и более процентов уставного капитала Общества; и/или
 - (ii) лица, владеющего прямо или косвенно 25 (двадцатью пятью) и более процентами уставного капитала участника Общества, владеющего долей в размере 10 (десяти) и более процентов уставного капитала Общества; и/или
 - (iii) аффилированного лица:
 - (A) участника Общества, владеющего долей в размере 10 (десяти) и более процентов уставного капитала Общества; и/или
 - (B) члена Совета директоров Общества; и/или
 - (C) Директора Общества.

При этом для целей настоящего пункта заинтересованность указанных лиц определяется на основании критериев, указанных в Законе об ООО;

- (h) заключение, продление или изменение договоров, заключенных с участниками Общества или их аффилированными лицами на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (i) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия любого иного обеспечительного обязательства Обществом, если размер ответственности Общества по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (j) выдача, приобретение, совершение передаточных надписей (индоссаментов), передача или отчуждение иным образом Обществом простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;
- (k) заключение или изменение Обществом какого-либо договора или совершение сделки, (1) срок обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет, или (2) не на рыночных условиях или за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества, или (3) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом, утвержденным на соответствующий год, и размер обязательств Общества по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года; или (4) если такой договор или сделка предусмотрены Бюджетом и размер обязательств Общества по ним может превысить 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;

- (l) принятие решения о подаче (изменении) иска или об инициировании каких-либо аналогичных процессуальных действий от имени Общества, если сумма иска (и/или нескольких связанных исков, и/или таких аналогичных процессуальных действий) превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года, или заключение мирового соглашения и/или признание иска (в том числе в части) на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (m) предъявление или отказ от каких-либо требований, изменение методов налогового учета, имеющих существенное значение для целей налогообложения (в результате которых налоговая нагрузка или налоговая ответственность могут превысить 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года);
- (n) избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Общества, а также определение вознаграждения, условий заключаемого с Директором трудового договора, внесение изменений в заключенный трудовой договор с Директором, предварительное одобрение кандидатуры финансового директора Общества, определение вознаграждения, условий заключаемого с ним трудового договора, а также внесение изменений в и (или) расторжение заключенного с финансовым директором Общества трудового договора;
- (o) внесение изменений в учетную политику Общества;
- (p) утверждение (или внесение изменений) в существенные политики Общества, касающиеся вознаграждения работников, условий трудовых отношений, пенсионных программ а также заключение каких-либо договоров гражданско-правового характера с кем-либо из работников или Директором, которые могут быть расторгнуты только при условии выплаты компенсации свыше 1 000 000 (один миллион) рублей в ценах на 1 января 2017 года и направления уведомления как минимум за три месяца (а также внесение изменений в подобные действующие соглашения);
- (q) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо части имущества или иных активов Общества;
- (r) подача заявлений, связанных с получением или отзывом лицензии или разрешения, необходимого или желательного для ведения бизнеса Общества не связанного с реализацией проекта на основании Концессионного соглашения;
- (s) заключение сделок дарения и пожертвования, если сумма такой сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (t) изменение адреса (места нахождения) Общества, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц;
- (u) предоставление полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящей статье 12.2;
- (v) принятие решений в отношении Трамтеха:
 - (i) реорганизация Трамтеха;

- (ii) внесение изменений и дополнений в устав Трамтеха или утверждение устава Трамтеха в новой редакции;
- (iii) увеличение/уменьшение размера уставного капитала Трамтеха;
- (iv) внесение Трамтехом денежных средств и/или иного имущества в уставный капитал третьих лиц, включая дочерние общества, и/или внесение вклада в имущество хозяйственного общества, чьими акциями/долями владеет Трамтех, в общей сумме, превышающей 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (v) распределение прибыли и убытков Трамтеха по результатам отчетного года, а также первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (vi) приобретение или отчуждение Трамтехом (как посредством одной, так и посредством нескольких взаимосвязанных сделок) долей / акций в какой-либо компании, если цена соответствующих долей / акций превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (vii) утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором Трамтеха, а также определение размера оплаты его услуг;
- (viii) создание филиалов и открытие представительств Трамтеха, их ликвидация;
- (ix) ликвидация Трамтеха, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, обращение в арбитражный суд с заявлением о признании Трамтеха банкротом;
- (x) передача полномочий единоличного исполнительного органа Трамтех управляющей организации;
- (xi) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Трамтеха в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона об ООО;
- (xii) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Трамтеха в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона об ООО;
- (xiii) принятие решения о создании ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Трамтеха и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору);
- (xiv) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- (xv) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Трамтеха;
- (xvi) принятие (включая изменение) бюджета Трамтеха в отношении отчетного года (далее – «*Бюджет Трамтеха*»);
- (xvii) установление ипотеки, залога, удержания, опциона, преимущественного права или любого иного вида обременения в отношении всего либо значительной части имущества или иных активов Трамтеха;
- (xviii) осуществление Трамтехом заимствований, включая заключение договора финансового лизинга, в результате которых совокупный объем заимствований Трамтеха превысит 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года, а также заключение договоров факторинга и уступка дебиторской задолженности на сумму свыше 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xix) предоставление Трамтехом финансирования (за исключением уплачиваемых контрагентам авансов), в результате которого совокупный объем финансирования, предоставленного Трамтехом третьим лицам, превысит 5 000 000 (пять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xx) осуществление Трамтехом инвестиций и капитальных расходов, если их сумма на 7 500 000 рублей превышает соответствующую сумму затрат по такой позиции/проекту, предусмотренную в Бюджете Трамтеха, утвержденном на соответствующий период;
- (xxi) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - (A) директора участника Трамтеха; и/или
 - (B) члена совета директоров участника Трамтеха; и/или
 - (C) лица, владеющего прямо или косвенно 25 (двадцатью пятью) и более процентов уставного капитала участника Трамтеха; и/или
 - (D) участника Трамтеха, владеющего 10 (десятью) и более процентов уставного капитала Трамтеха; и/или
 - (E) аффилированного лица:
 - (I) члена совета директоров участника Трамтеха; и/или
 - (II) директора Трамтеха; и/или
 - (III) любого лица, указанного в пунктах 12.2 (v)(xxi)(A) – 12.2(v)(xxi)(D) выше.

При этом для целей настоящего пункта заинтересованность указанных лиц определяется на основании критериев, указанных в Законе об ООО;

- (xxii) предварительное одобрение выдачи любой гарантии, поручительства или обязательства возмещения убытков (имущественных потерь) или принятия любого иного обеспечительного обязательства Трамтехом, если размер ответственности Трамтеха по такому обязательству может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxiii) выдача, приобретение, совершение передаточных надписей (индоссаментов), передача или отчуждение иным образом Трамтехом простых векселей и иных неэмиссионных ценных бумаг;
- (xxiv) заключение договоров или совершение сделок: (1) срок обязательств по которым составляет более 2 (двух) лет, или (2) не на рыночных условиях или за пределами обычной хозяйственной деятельности Трамтеха, или (3) если такой договор или сделка не предусмотрены Бюджетом Трамтеха, утвержденным на соответствующий период, и размер обязательств Трамтеха по ним может превысить 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года; или (4) если такой договор или сделка предусмотрены Бюджетом Трамтеха, утвержденным на соответствующий период, и размер обязательств Трамтеха по ним может превысить 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года; а также изменение уже заключённых договоров (совершённых сделок) в случае, если к изменениям применимы указанные критерии и/или изменения касаются тех условий договоров (сделок), которые выносились на рассмотрение Совета директоров;
- (xxv) заключение сделок дарения и/или пожертвования, если сумма такой сделки превышает 5 000 000 рублей в ценах на 1 января 2017 года;
- (xxvi) принятие решения о формировании совета директоров (наблюдательного совета) Трамтеха и (в случае если совет директоров (наблюдательный совет) Трамтеха сформирован) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Трамтеха, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (xxvii) избрание и досрочное прекращение полномочий директора Трамтеха, а также определение вознаграждения, условий заключаемого с директором трудового договора, внесение изменений в заключенный трудовой договор с директором;

- (xxviii) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Трамтеха, а также внесение изменений в принципы учетной политики Трамтеха;
 - (xxix) утверждение или внесение изменений в локальные акты Трамтеха, определяющие его существенные политики в сфере вознаграждения работников, условий трудовых отношений, пенсионных программ а также заключение каких-либо договоров гражданско-правового характера с кем-либо из работников или директором, которые могут быть расторгнуты только при условии выплаты компенсации свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в ценах на 1 января 2017 года и направления уведомления как минимум за три месяца (а также внесение изменений в подобные действующие соглашения);
 - (xxx) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов или представительств Трамтеха;
 - (xxxi) предоставление Трамтехом полномочий (выдача доверенностей) любым лицам на осуществление действий (совершение сделок), перечисленных в настоящем пункте 12.2(v);
 - (xxxii) использование резервного и иных фондов Трамтеха;
 - (xxxiii) предварительное одобрение договора, на основании которого участник вносит вклад в имущество общества, в уставном капитале которого Трамтех владеет долей;
 - (xxxiv) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом или Законом об ООО.
 - (w) созыв годового и внеочередного Общих собраний; утверждение повестки дня Общего собрания и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
 - (x) использование резервного и иных фондов Общества;
 - (y) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона об ООО;
 - (z) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона об ООО; и
 - (aa) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом об ООО.
- 12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 12.4 Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания.
- 12.5 Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 12.6 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

- 12.7 Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий всех или части членов Совета директоров и об одновременном или частичном избрании нового состава Совета директоров.
- 12.8 Директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 12.9 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на котором имеется кворум.
- 12.10 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.
- 12.11 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 12.12 Совет директоров считается правомочным принимать решения (имеет кворум):
- (a) по вопросам, указанным в п. 12.2(a) - 12.2(u) – если при принятии решения по такому вопросу на заседании Совета директоров участвует простое большинство членов Совета директоров, при условии обязательного участия члена Совета директоров, кандидатура которого выдвинута Участником 1;
 - (b) по иным вопросам компетенции Совета директоров – если при принятии такого решения на заседании Совета директоров присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Законом об ООО.
- 12.13 Если в течение 30 (тридцати) минут после начала заседания Совета директоров кворум для принятия решения по какому-либо вопросу, внесенному в повестку дня такого заседания Совета директоров отсутствует, председатель Совета директоров (или иное лицо, исполняющее его функции) вправе принять решение о переносе рассмотрения такого вопроса на следующее заседание Совета директоров, которое проводится не ранее чем через 3 (три) Рабочих дня после заседания Совета директоров, на котором отсутствовал кворум.
- 12.14 При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно содержать: формулировку вопроса повестки дня, выбранный вариант голосования по нему и подпись члена Совета директоров. Письменное мнение может быть доставлено в Общество по почте (с уведомлением о вручении), курьерской службой, по факсу или по электронной почте (с прикреплением сканированной копии письменного мнения). Письменное мнение должно поступить в Общество не позднее дня голосования (подведения итогов голосования) по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров.
- 12.15 Решения Совета директоров принимаются:
- (a) по вопросам, указанным в п. 12.2(a) - 12.2(u) – простым большинством голосов всех членов Совета директоров при условии, что член Совета директоров, кандидатура которого выдвинута Участником 1, участвовал

в принятии указанного решения Совета директоров, но при этом не проголосовал «против» принятия соответствующего решения;

- (b) по всем иным вопросам – простым большинством голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, на котором имеется кворум, если иное не предусмотрено настоящим уставом и Законом об ООО.
- 12.16 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.17 По решению Общего собрания членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

13. ДИРЕКТОР

- 13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию.
- 13.2 Директор назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действующим от имени Общества, который, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.3 Директор может быть избран из числа лиц, соответствующих следующим требованиям:
- (a) отсутствие судимостей; и
 - (b) отсутствие обвинений в преступлении по обвинительному заключению государственных правоохранительных органов.
- 13.4 Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и Директором. Договор с директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 13.5 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Директора.
- 13.6 Директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
- 13.7 Директор Общества:
- (a) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;

- (b) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- (c) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров;
- (d) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- (e) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений а также в соответствии с решением Общего собрания финансового директора Общества;
- (f) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- (g) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- (h) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- (i) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- (j) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 14.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание может создать ревизионную комиссию (избрать ревизора).
- 14.2 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание назначает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Директором и участниками Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.
- 14.3 Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

15. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 15.1 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 15.2 Общество обязано вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и Международными стандартами Финансовой отчетности (далее – «МСФО»), утвержденными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета, а также в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

15.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участниками, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор в соответствии с действующим законодательством.

15.4 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1 Организацию документооборота осуществляет Директор.

16.2 Общество хранит документы, указанные в статье 50 Закона об ООО, по месту нахождения Директора в соответствии с требованиями законодательства.

16.3 Общество предоставляет всем участникам, владеющим в совокупности пятью и более процентами долей в уставном капитале Общества, (i) доступ к документам, которые Общество обязано хранить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, а также (ii) направляет таким лицам следующие документы:

- (a) Бюджет на текущий год – в течение 40 (сорока) календарных дней после его принятия;
- (b) ежеквартальный отчет об исполнении Бюджета – в течение 40 (сорока) календарных дней после окончания соответствующего квартала; и
- (c) ежеквартальную бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ – в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания соответствующего квартала, при этом в составе такой отчетности должны предоставляться:
 - (i) ежеквартальный отчет (в свободной форме) о ходе строительства объектов незавершенного строительства;
 - (ii) сальдо баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец соответствующего квартала, за вычетом баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец предыдущего квартала;
 - (iii) сумму распределенной в течение соответствующего квартала прибыли Общества;
 - (iv) сумму просроченных обязательств Общества по состоянию на конец соответствующего квартала;

- (v) сумму обязательств Общества, относящихся к соответствующему кварталу в той части, в которой оплата таких обязательств не была произведена в соответствующем квартале;
- (d) годовую бухгалтерскую отчетность Общества по РСБУ – в течение 90 (девяноста) календарных дней, а по МСФО – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, с момента окончания соответствующего года, при этом в составе такой отчетности должны предоставляться:
 - (i) годовой отчет (в свободной форме) о ходе строительства объектов незавершенного строительства;
 - (ii) сальдо баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец соответствующего года, за вычетом баланса денежных средств по строке 1250 бухгалтерского баланса Общества, составленного согласно РСБУ на конец предыдущего года;
 - (iii) сумму распределенной в течение соответствующего года прибыли Общества;
 - (iv) сумму просроченных обязательств Общества по состоянию на конец соответствующего года;
- (e) сумму обязательств Общества, относящихся к соответствующему году в той части, в которой оплата таких обязательств не была произведена в соответствующем году.

16.4 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения письменного запроса участника, Общество обязано предоставить такому лицу информацию за последние 3 (три) месяца о любой сделке Общества на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей. При условии надлежащего предоставления Обществом запрошенной информации, одно и то же лицо вправе запрашивать указанную в настоящем пункте 16.4 информацию не чаще одного раза в календарный квартал.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО.
- 17.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, или с одновременным сочетанием различных форм. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 17.3 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 17.4 Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 17.5 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

- 17.6 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 17.7 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством, с учетом положений настоящего Устава.
- 17.8 Общее собрание обязано в течение трех рабочих дней письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 17.9 Общее собрание устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.
- 17.10 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.
- 17.11 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 17.12 Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации юридических лиц соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 17.13 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

18. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 18.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между участниками и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам участников в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
- 18.2 Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Общества), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.
- 18.3 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.

- 18.4 Арбитражное решение является для сторон окончательным.
- 18.5 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.
- 18.6 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.