

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1197456048470 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 18.06.2020 за ГРН 2207400542919



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 73765100EAAA97AE4AA9A85A09B95D22  
Владелец: Шилоносова Тамзля Рафифовна  
Заместитель начальника инспекции: Руководство  
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области  
Действителен: с 18.10.2019 по 18.10.2020

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного учредителя  
общества с ограниченной  
ответственностью «Региональный  
центр облучательных технологий «Эра»

От «19» мая 2020 года № 2

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Региональный центр облучательных технологий «Эра»**

Челябинская область, г. Озерск  
2020 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр облучательных технологий «Эра» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон») и иными действующими на территории Российской Федерации законодательными актами (далее также - «Законодательство»).

## **2. Firmenname, Dauer der Tätigkeit und Ort der Niederlassung des Gesellschafters**

2.1. Firmenname des Gesellschafters lautet:

Полное фирменное наименование:

на русском языке - общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр облучательных технологий «Эра», на английском языке - Limited liability company «Regional Center of Irradiation Technologies «Era».

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке - ООО «РЦОТ «Эра»,  
на английском языке - «RCIT «Era» Ltd.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на английском языке.

2.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск.

2.6. Адрес Общества: Российская Федерация, Челябинская область, 456780, г. Озерск, ул. Седьмая линия, дом 16, пом. 201.

## **3. Виды и цели деятельности Общества**

3.1. Общество создано в целях извлечения прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

научные исследования и разработки;

прикладные научные исследования;

деятельность в области инженерных изысканий и лабораторных исследований;

создание баз данных по результатам радиационной обработки материалов и продуктов питания;

экспериментальные разработки в области технических наук;

экспериментальные разработки в области сельскохозяйственных наук;

междисциплинарные исследования и разработки;

проведение опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии;

моделирование сложных процессов, возникающих в ходе радиационной обработки материалов и продуктов питания;

производство облучающего и электротерапевтического оборудования;

производство мобильных облучательных установок;

консультирование по вопросам радиационной обработки материалов и продуктов питания;

предоставление услуг в области радиационной обработки материалов, продуктов питания и прочих услуг, связанных с облучательными технологиями;

производство элементов электронной аппаратуры;

производство электронных печатных плат;

производство прочего электрического оборудования;

распиловка и строгание древесины;

производство коммуникационного оборудования;

производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры;

производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов;

производство медицинских инструментов и оборудования;

производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;

производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах;

производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;

производство резиновых и пластмассовых изделий.

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. Юридический статус Общества**

4.1. Общество является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.2. Общество является коммерческой организацией, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по его обязательствам.

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

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

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

4.9. Общество вправе участвовать в различных ассоциациях, союзах,

коммерческих и некоммерческих организациях в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Общество вправе принимать участие в хозяйственных товариществах и обществах. В соответствии с действующим законодательством Общество вправе заключать любые соглашения о партнерстве, использовании совместных фондов, распределении прибылей, объединении интересов или сотрудничестве с каким-либо юридическими или физическими лицами, осуществляющими или предполагающими осуществлять какую-либо деятельность, соответствующую целям Общества. Общество вправе приобретать, владеть и распоряжаться акциями, иными ценными бумагами или долями участия в уставном капитале юридических лиц; предоставлять гарантии в отношении выполнения договоров или обязательств или выплаты дивидендов, процентов или основной суммы по каким-либо акциям и ценным бумагам; предоставлять финансирование или иное содействие в связи с вышеуказанным.

4.11. Общество вправе распоряжаться всем своим имуществом, включая его продажу, улучшение, извлечение прибыли, обмен, предоставление в аренду, предоставление на условиях выплаты роялти, предоставление по лицензии, а также совершать любые другие сделки с имуществом или какой-либо его частью, за такую плату, которую Общество сочтет подходящей.

4.12. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах осуществления деятельности, определения формы управления, принятия хозяйственных решений, распределения чистой прибыли, организации работы и оплаты труда, а также социального развития.

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

4.14. Трудовые отношения в Обществе регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.15. Социальное страхование и обеспечение работников Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.16. Общество вправе в дополнение к гарантиям, предоставленным законодательством Российской Федерации, осуществлять выплату пенсий, денежных пособий, вознаграждений и премий должностным лицам, бывшим должностным лицам, сотрудникам или бывшим сотрудникам Общества.

4.17. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

## **5. Имущество и фонды Общества**

5.1. Имущество Общества образуется за счет:

- уставного капитала Общества;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;

- иного имущества и средств, приобретенных им по другим основаниям, произведенных Обществом или полученных из иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Уставный капитал Общества формируется в размере 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей.

5.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли (далее - «Действительная стоимость»).

5.5. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.6. Участники имеют право голоса на Общем собрании участников Общества и иные права участников, в том числе, по принадлежащим им, но неоплаченным долям в уставном капитале Общества.

5.7. Дополнительные права участника (участников) Общества могут быть предоставлены определенному участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.9. Дополнительные обязанности участника (участников) Общества могут быть возложены на определенного участника (участников) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.10. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

5.11. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.12. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.13. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по решению Общего собрания участников Общества.

5.13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен после полной

оплаты всех его долей. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.13.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием участников Общества.

5.13.3. Сроки внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества определяются Общим собранием участников Общества.

5.13.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5.13.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала Общества или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала Общества. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.13.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности и других доходов, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) остается в его полном распоряжении.

5.15. Общество может образовывать резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков Общества, а также иные фонды, не предусмотренные положениями о бухгалтерском учете и/или оплате труда, размеры, источники образования и порядок использования которых определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и/или внутренними документами Общества.

5.16. Средства всех фондов Общества находятся в его полном распоряжении.

5.17. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год

принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества (ее части) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.20. Общество не вправе выплачивать своим участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **6. Права и обязанности участников Общества**

6.1. Участники Общества имеют следующие права:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

6.1.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией. Соответствующая информация предоставляется участнику Общества единоличным исполнительным органом Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения единоличным исполнительным органом Общества запроса участника Общества.

6.1.4. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие



гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.7. В случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества (или его стоимость), оставшуюся после расчетов с кредиторами.

6.1.8. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

6.1.9. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она была оплачена. В случае продажи участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в Уставном капитале Общества третьему лицу, другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) участника Общества, на условиях (в том числе по цене) предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую им долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу. При обращении взыскания на долю, переданную участником Общества в залог третьему лицу, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

6.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход участника

из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

6.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений.

6.2.5. Оказывать Обществу помощь в реализации его целей и задач, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.2.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.2.7. Соблюдать положения настоящего Устава, подчиняться решениям Общего собрания участников Общества.

6.3. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества в порядке и в сроки, установленные решением Общего собрания участников Общества.

## 7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

7.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

7.4. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

1) Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

2) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

3) Определение размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества.

4) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

7) Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

10) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

11) Согласие на передачу участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу.

12) Предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участника (-ов) Общества.

13) Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.

14) Принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, между всеми участниками Общества или о предложении их для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

15) Принятие решения о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли или части доли третьим лицам, определение иной по сравнению с установленной действующим законодательством Российской Федерации цены на продаваемую долю.

16) Принятие решения о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости дога или части доли такого участника остальными участниками Общества, а также установление иного порядка определения размера оплаты в пользу кредиторов участника Общества.

17) Возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника(ов) Общества.

18) Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, связанных с ликвидацией юридического лица; предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением (отчуждением, обременением) или возможностью приобретения (отчуждения, обременения) акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале иных юридических лиц, принадлежащих Обществу, независимо от стоимости таких акций, долей, паев.

19) Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 200 000 000 (двести миллионов) рублей с НДС, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (т.е. сделок, связанных с приобретением сырья, материалов, работ, услуг, реализацией готовой продукции и т.п., необходимых для обеспечения текущих потребностей и производственных процессов Общества).

20) Согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчикам и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом.

21) Согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с

ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания участников Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены.

22) Согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 (десять) миллионов рублей.

23) Согласие на заключение договоров простого товарищества.

24) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг.

25) Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.

26) Согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях.

27) Предварительное одобрение сделок до момента их совершения, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки.

28) Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность<sup>1</sup> (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, также управляющий (генеральный директор управляющего);

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени

<sup>1</sup> Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общества, а также лица, уполномоченные управляющим на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лицами, указанных в подпунктах «а», «б» данного пункта;

г) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «в» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

е) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

ж) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «г» данного пункта, являются контролирующими лицами;

з) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «г», имеют право давать обязательные указания;

и) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» данного пункта.

29) Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

30) Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

31) Рассмотрение и утверждение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов, о выполнении решений Общего собрания участников Общества.

32) Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях.

33) Утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества.

34) Одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений.

35) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

36) Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.

37) Принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания участников для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества; определение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с временным единоличным исполнительным органом Общества.

38) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 14) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10), 13), 16-18) пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

7.5. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

7.6. Очередное Общее собрание участников Общества созывается один раз в год с целью рассмотрения и одобрения годовых результатов деятельности Общества, распределения прибыли и решения других вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.7. Все другие Общие собрания участников считаются внеочередными и созываются единоличным исполнительным органом Общества по собственной инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

7.8. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества,

принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

7.9. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается:

- председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества;

- всеми участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников Общества, либо их представителями в целях подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

Решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

## 8. Единоличный исполнительный орган Общества

8.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть возложены на физическое лицо - генерального директора или переданы индивидуальному предпринимателю либо коммерческой организации (управляющий).

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок не более трех лет.

8.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию Общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган в пределах своих полномочий:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает организационно - штатную структуру и штатное расписание Общества, формирует фонды для текущих расходов Общества: резервный фонд, фонд оплаты труда, фонд премирования и выплат по КПЗ, фонд на оплату отпускных, иные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными



актами Общества, а также отраслевые резервы;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, иные кадровые приказы, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества);

- в случае использования Обществом в работе сведений, составляющих государственную тайну, организует защиту указанных сведений, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с Обществом.

8.4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

## **9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

8.5. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

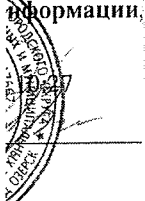
8.6. Общее собрание участников Общества утверждает аудитора Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Общества.

8.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8.8. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным действующим

экземпляр  
е бюджетное  
рственных и

ьный центр  
нформации.



законодательством Российской Федерации. 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 участников Общества за счет средств Общества.

8.9. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

## **9. Бухгалтерский учет и отчетность, хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность по форме и в порядке, принятом в Российской Федерации.

9.2. Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря того же года.

9.3. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не раскрывать информацию, содержащую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется единоличным исполнительным органом Общества.

9.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.4 статьи

10 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

9.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 10.4 статьи 10 настоящего Устава.

9.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 10.4 статьи 10 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием участников Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

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

9.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы на основании перечня документов, согласованного с архивами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.10. Организацию документооборота в Обществе осуществляет единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает надлежащее хранение документов Общества и их предоставление участникам Общества и иным лицам и государственным органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

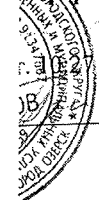
## **10. Ликвидация и реорганизация Общества**

10.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие

экземпляр  
е бюджетно  
рственных

ный центр  
информации



государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

10.3. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в настоящий Устав и единый государственный реестр юридических лиц.

10.4. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием участников Общества, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации - уполномоченным государственным органом или судом.

10.5. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

10.6. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.7. Общество ликвидируется по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.8. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

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

10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. Заключительные положения

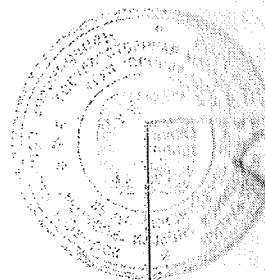
11.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Устава будет признано компетентным судом незаконным или недействительным по иным основаниям в соответствии с применимым законодательством, то такое положение (в той части, в какой оно незаконно или недействительно) считается ничтожным и не считается включенным в настоящий Устав, но это не влечет недействительность остальных положений настоящего Устава. Участники Общества приложат все разумные усилия к замене незаконного, недействительного или не имеющего юридической силы положения или положений (в зависимости от того, что применимо) действительным и имеющим юридическую силу положением, смысл которого по возможности максимально близко к смыслу недействительного или не имеющего юридической силы положения.

11.2. Во всех иных вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

экземпляр  
бюджетное  
ственных и

ный центр  
формации,

0:27



Протокол	№
от	№
19.03.2020 г.	

экземпляр  
бюджетное  
ответственных и

ный центр  
формации,

10:27  
*lv*

