

**УТВЕРЖДЕН**

протоколом общего собрания участников  
общества с ограниченной ответственностью  
«С 7 Тренинг»

Протокол № б/н от «31» января 2020 г.

## **УСТАВ**

**общества с ограниченной ответственностью  
«С 7 Тренинг»**

**(новая редакция)**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1 Предмет регулирования

Настоящий устав (далее - **Устав**) регулирует деятельность общества с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг» (далее - **Общество**) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - **ГК РФ**), Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изменениями и дополнениями (далее - **ФЗ «Об ООО»**) и иным действующим российским законодательством и является новой редакцией устава Общества, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Домодедово Московской области 29 января 2020 г. за государственным регистрационным номером 2205000178612.

### 1.2 Правовое положение

1.2.1 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.2 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и действует без ограничения срока.

1.2.3 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, быть истцом и ответчиком в суде.

### 1.3 Печать

1.3.1 Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также полное и (или) сокращенное наименование Общества на английском языке.

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

### 1.4 Ответственность

1.4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

1.4.2 Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества (далее - **Уставный капитал**).

1.4.3 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### 1.5 Фирменное наименование

1.5.1 Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг»**

1.5.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: **ООО «С 7 Тренинг»**  
на английском языке: **S 7 Training LLC**

### 1.6 Сведения о месте нахождения

Местом нахождения Общества является: **Московская область, г. Домодедово**

### 1.7 Филиалы и представительства

1.7.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## 2 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 2.1 Цель деятельности

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

### 2.2 Основные виды деятельности

Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 раздела 2 Устава, Общество осуществляет следующие основные, но не исключительно, виды деятельности:

2.2.1 сдача в аренду (субаренду) авиационных тренажеров;

2.2.2 оказание услуг в области эксплуатации и обслуживания авиационных тренажеров;

2.2.3 сдача в субаренду нежилых помещений, арендуемых у других юридических лиц;

- 2.2.4 осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в соответствии с российскими и международными требованиями.
- 2.3 Иные виды деятельности  
Общество также вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Лицензирование отдельных видов деятельности  
Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
- 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**
- 3.1 Участник Общества вправе:
- 3.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- 3.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 3.1.3 распределять прибыль Общества;
- 3.1.4 единолично принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, и оформлять их письменно;
- 3.1.5 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в Уставном капитале в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- 3.1.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 3.1.7 обжаловать решения генерального директора Общества (далее - **Генеральный директор**), влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 3.1.8 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 3.1.9 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 3.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 3.2 Участник Общества обязан:
- 3.2.1 оплачивать долю в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- 3.2.2 не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 3.2.3 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 3.2.4 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 3.2.5 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 3.2.6 вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом;
- 3.2.7 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**
- 4.1 Размер Уставного капитала
- 4.1.1 Уставный капитал составляет номинальную стоимость доли участника Общества (далее - **Участник**). Размер доли Участника в Уставном капитале определяется в процентах.
- 4.1.2 Размер Уставного капитала составляет **1 014 596 795 (Один миллиард четырнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот девяносто пять) рублей**. Общество вправе увеличить или уменьшить размер Уставного капитала по решению Участника в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При увеличении или уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями и, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Оплата доли в Уставном капитале

- 4.2.1 Оплата доли в Уставном капитале может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 4.2.2 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в Уставном капитале, утверждается решением Участника.
- 4.2.3 Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

**5 ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

- 5.1 Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 5.2 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3 Переход доли или части доли в Уставном капитале к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 5.4 Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в Уставном капитале третьему лицу.

**6 ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 Выход Участника из Общества не допускается.

**7 ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 7.1 В случае принятия решения Участник Общества обязан вносить вклад в имущество Общества.
- 7.2 Максимальная стоимость вклада в имущество Общества, вносимого Участником, не ограничена.
- 7.3 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Участника.
- 7.4 Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли Участника в Уставном капитале.
- 7.5 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их долям, в том числе решение о внесении вклада только одним из участников Общества. Такое решение должно быть принято единогласно всеми участниками Общества.

**8 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 8.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли участнику Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой Участнику, принимается Участником единолично и оформляется письменно.
- 8.2 Решением Участника о распределении чистой прибыли (ее части) участнику Общества определяется: размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 8.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли, а также выплачивать Участнику распределенную прибыль в случаях, установленных ФЗ «Об ООО».

8.4 Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, предусмотренных соответствующим решением Общего собрания участников (Единственного участника).

## 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1 Органами управления Общества являются: общее собрание участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, принимаются Участником единолично и оформляются письменно, совет директоров Общества (далее - **Совет директоров**) и Генеральный директор.

9.2 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9.3 Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества (далее - **Ревизионная комиссия, Комиссия**) или ревизор Общества (далее - **Ревизор**).

9.4 К Обществу не применяются положения статьи 45 (*Заинтересованность в совершении обществом сделки*) ФЗ «Об ООО».

## 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ (РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА)

10.1 До принятия в Общество других участников, все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

10.2 Решения, принятые Общим собранием участников и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются протоколом Общего собрания участников, подписанным всеми участниками Общества, принявшими участие в указанном Общем собрании участников, либо иным способом, определенным решением Общего собрания участников, принятым участниками Общества единогласно.

Нотариальное удостоверение решений, принятых Общим собранием участников, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Нотариальное удостоверение решений, принятых единственным участником Общества, не требуется.

10.3 Один раз в год не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Участник принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Все остальные решения Участника, помимо годового решения, являются внеочередными. Внеочередные решения принимаются Участником по мере необходимости.

### 10.4 Компетенция Участника

Участник вправе принимать решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников:

10.4.1 утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава 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, наименования Общества, места нахождения Общества;

10.4.2 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.4.3 установление размера вознаграждения и (или) денежных компенсаций членам Совета директоров;

10.4.4 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора);

10.4.5 передача функций Ревизионной комиссии (Ревизора) независимому аудитору (пункт 6 статьи 32 ФЗ «Об ООО»);

10.4.6 установление размера вознаграждения и (или) денежных компенсаций Ревизионной комиссии (Ревизора);

10.4.7 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.8 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

10.4.9 утверждение (принятие) регулирующих корпоративные отношения внутренних регламента и иных внутренних документов Общества, в том числе: положение о Совете директоров Общества (далее - **Положение о Совете**), положение о Генеральном директоре (далее - **Положение о Генеральном директоре**); положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре)

(далее - **Положение о Комиссии**);

- 10.4.10 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.4.11 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10.4.12 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.4.13 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.4.14 принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале;
- 10.4.15 принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10.4.16 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества
- 10.4.17 принятие решения о проверке Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10.5 Принятие Участником решений по иным вопросам  
Участник, помимо вопросов указанных в пункте 10.4 раздела 10 настоящего Устава, вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Участника, а также вопросам, отнесенным ФЗ «Об ООО» к компетенции общего собрания участников.
- 10.6 Исключительная компетенция  
Вопросы, предусмотренные подпунктами 10.4.1, 10.4.4, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.12, 10.4.13 пункта 10.4 раздела 10 Устава, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с ФЗ «Об ООО» к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть отнесены Уставом к компетенции иных органов управления Обществом.
- 10.7 Общее собрание участников может происходить как в форме собрания (совместного присутствия), так и в форме видео-/теле- конференции.

## **11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 11.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, и решает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2 Компетенция Совета директоров и порядок принятия решений  
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 11.2.1 определение основных направлений деятельности Общества;
  - 11.2.2 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 11.2.3 рассмотрение и утверждение бизнес-планов, финансовых планов, годовых бюджетов, планов развития и маркетинга, инвестиционной программы Общества, отчетов об их выполнении и осуществление контроля за их реализацией;
  - 11.2.4 утверждение учетной политики Общества;
  - 11.2.5 избрание председателя Совета директоров (далее - **Председатель Совета**) и досрочное прекращение его полномочий;
  - 11.2.6 избрание секретаря Совета директоров (далее - **Секретарь Совета**) и досрочное прекращение его полномочий;
  - 11.2.7 образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 11.2.8 утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, внесение изменений и дополнений в указанный договор;
  - 11.2.9 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - **управляющий**), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - 11.2.10 дача согласия на участие Генерального директора в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях;
  - 11.2.11 утверждение или принятие внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете, за исключением документов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

- Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников (Участника) или Генерального директора;
- 11.2.12 принятие решения о создании и закрытии филиалов Общества, открытии и закрытии представительств Общества, утверждении положений о филиалах и представительствах Общества, внесении в них изменений и дополнений;
- 11.2.13 создание комитетов, комиссий и других рабочих органов Совета директоров, избрание членов таких рабочих органов и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.14 использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.2.15 одобрение сделок, заключаемых Обществом со следующими лицами, а также сделок, по которым следующие лица являются выгодоприобретателями, посредниками или представителями (за исключением сделок, заключаемых Обществом с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом в понимании ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Группа лиц Общества»)):
- а) генеральный директор Общества;
  - б) члены Совета директоров Общества;
  - в) супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, указанных в подпунктах (а) и (б) выше;
  - г) юридические лица, в отношении которых лица, указанные в подпунктах (а) – (в) выше, являются контролирующим лицом в понимании ст. 45 ФЗ «Об ООО»;
  - д) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах (а) – (в) выше, занимают должности в органах управления (а также должности в органах управления управляющей организации таких юридических лиц);
- 11.2.16 одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.17 одобрение сделок, не предусмотренных в бюджете, либо выходящих за рамки бюджета, утвержденного Советом директоров Общества;
- 11.2.18 принятие решения об использовании денежных средств амортизационного фонда Общества;
- 11.2.19 одобрение следующих видов сделок, за исключением сделок, совершаемых с лицами, входящими в Группу лиц Общества:
- а) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - б) договоры займа (включая вексельные займы, и иные вексельно-зачетные схемы), договоры факторинга, кредитные договоры, а также иные сделки, имеющие характер заимствования;
  - в) договоры поручительства, гарантии, залога, ипотеки, в рамках которых Общество предоставляет обеспечение исполнения обязательств;
  - г) сделки, связанные с выдачей векселей, производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
  - д) договоры купли-продажи акций (долей в уставном капитале) и иных ценных бумаг, выпуск облигаций, корпоративные договоры;
  - е) сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц (за исключением договоров аренды);
- 11.2.20 принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе: создание Обществом (участия Общества в создании) коммерческих и некоммерческой организаций; вступление Общества в действующие коммерческие и некоммерческие организации;
- 11.2.21 предварительное одобрение (утверждение):
- (1) решений Генерального директора по вопросам утверждения организационной структуры и штатного расписания Общества, в том числе штатного расписания филиалов и представительств Общества, внесения в них изменений и дополнений;
  - (2) решений Генерального директора по вопросам назначения на должность и освобождения от занимаемой должности заместителей (заместителя) Генерального директора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

- (3) условий трудовых договоров с заместителями (заместителем) Генерального директора, главным бухгалтером Общества, руководителями филиалов и представительств Общества, внесения в указанные договоры изменений и дополнений;
  - (4) решения Генерального директора о назначении лица, исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если в штатном расписании Общества нет должности заместителя Генерального директора;
- 11.2.22 определение ключевых показателей эффективности деятельности и утверждение размеров годовых премий, а также любых иных вознаграждений Генерального директора, заместителей (заместителя) Генерального директора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- 11.2.23 иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 11.3 Состав, срок полномочий и избрание членов Совета директоров
- 11.3.1 Количественный состав Совета директоров определяется решением Участника и не может быть менее 3 (трех) членов.
- 11.3.2 Члены Совета директоров избираются Участником сроком на 1 (один) год. Участник вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех или некоторых членов Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.3.3 Если к моменту истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров не принято Участником решения об избрании нового состава Совета директоров либо переизбрании действующего состава Совета директоров, то срок полномочий действующего состава Совета директоров продлевается до момента принятия Участником соответствующего решения.
- 11.3.4 Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Членом Совета директоров может быть Участник, представители Участника и другие лица. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в качестве членов Совета директоров или Председателя Совета, могут быть установлены Положением о Совете, утверждаемым Участником.
- 11.4 Председатель Совета
- 11.4.1 Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета. Председатель Совета может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета.
- 11.4.2 Председатель Совета организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, а также выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете.
- 11.4.3 В случае отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.5 Созыв и проведение заседаний Совета директоров
- 11.5.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. Совет директоров созывается Председателем Совета по собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), по требованию аудитора Общества, по требованию Генерального директора, по требованию Участника.
- 11.5.2 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется Положением о Совете.
- 11.6 Кворум и порядок принятия решений
- 11.6.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 11.6.2 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, указанного в подпункте 11.6.1 пункта 11.6 раздела 11 Устава, оставшиеся члены Совета директоров обязаны сообщить Участнику о необходимости: избрания новых членов в действующий состав Совета директоров вместо выбывших членов Совета директоров, или досрочного прекращения полномочий оставшихся членов Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе.
- 11.6.3 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, решения по



которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете.

- 11.6.4 Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 11.2.16 пункта 11.2 раздела 11 Устава, принимается единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.5, 11.2.7, 11.2.8 пункта 11.2 раздела 11 Устава, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 11.2.15 пункта 11.2 раздела 11 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки. Решения Совета директоров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.  
Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки, предоставив в Общество до даты проведения Совета директоров свое письменное мнение.
- 11.7 Голосование  
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. При равенстве голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета.
- 11.8 Протокол заседаний Совета директоров
- 11.8.1 На заседании Совета директоров Секретарем Совета, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров, ведется протокол.
- 11.8.2 Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета (либо одним из членов Совета директоров, ведущим протокол) не позднее 3 (трех) дней после его проведения и не менее чем в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждый экземпляр протокола заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета (или другим членом Совета директоров, выполняющим функции Председателя Совета в его отсутствие), несущим ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета (либо одним из членов Совета директоров, ведущим протокол).
- 11.8.3 В протоколе заседания Совета директоров указываются: место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
- 11.8.4 Протокол заседания Совета директоров направляется в Общество на хранение не позднее 3 (трех) дней после его подписания. Копия протокола заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и иным ответственным исполнителям, указанным в протоколе, не позднее 3 (трех) дней после его подписания по электронной почте.
- 11.9 Вступление в силу решения Совета директоров  
Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 11.10 Вознаграждения и компенсации  
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Участника.
- 12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**
- 12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Участнику.
- 12.2 Компетенция Генерального директора
- 12.2.1 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников (Участника) и Совета директоров, с ограничениями, установленными ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом.

- 12.2.2 Генеральный директор организует выполнение решений Участника и Совета директоров.
- 12.2.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- (1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - (2) с учетом ограничений, установленных ФЗ «Об ООО» и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
  - (3) выдает доверенности от имени Общества;
  - (4) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
  - (5) издает приказы и распоряжения, утверждает (принимает) локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых относится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников (Участника) или Совета директоров), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - (6) с предварительного одобрения Советом директоров утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, в том числе штатное расписание филиалов и представительств Общества, вносит в них изменения и дополнения;
  - (7) с предварительного одобрения Советом директоров назначает на должности и освобождает от занимаемой должности заместителей (заместителя) Генерального директора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
  - (8) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом в части необходимости предварительного одобрения Советом директоров условий трудовых договоров, внесения в них изменений и дополнений, применения мер поощрения, к отдельным категориям работников Общества;
  - (9) организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - (10) организует получение (в том числе продление) лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
  - (11) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным с ним Обществом.
- 12.3 Назначение Генерального директора
- 12.3.1 Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Совет директоров вправе принять решение о назначении Генерального директора на срок менее 3 (трех) лет. Генеральный директор может переназначаться неограниченное число раз.
- 12.3.2 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
- 12.4 Совмещение должности Генерального директора с иными должностями
- 12.4.1 Генеральный директор не может одновременно входить в состав Ревизионной комиссии или быть Ревизором, быть Председателем Совета, быть Секретарем Совета.
- 12.4.2 Участие Генерального директора в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с предварительного или последующего, в случае если на момент принятия Советом директоров решения об избрании Генерального директора лицо занимает должности в органах управления других организаций, согласия Совета директоров (за исключением участия в органах управления организаций, входящих в Группу лиц Общества). При этом под участием Генерального директора в органах управления других организаций понимается: вхождение в состав совета директоров, вхождение в состав коллегиальных исполнительных органов, исполнение функций единоличного исполнительного органа.
- 12.5 Заместители и исполняющие обязанности Генерального директора
- 12.5.1 Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (заместителю).
- 12.5.2 Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором

- 12.5.3 после предварительного одобрения их кандидатур Советом директоров. Заместители (заместитель) Генерального директора действуют на основании трудового договора, заключенного с Обществом и доверенности, выданной Генеральным директором.
- 12.5.4 Генеральный директор на время отпуска, командировки или иного краткосрочного отсутствия вправе назначить лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, из числа его заместителей. В случае если в штатном расписании Общества нет должности заместителя Генерального директора, Генеральный директор вправе с предварительного одобрения Советом директоров назначить исполняющим обязанности Генерального директора иное лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.
- 12.5.5 Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.
- 12.5.6 Документами, подтверждающими полномочия лица, исполняющего обязанности Генерального директора, являются: приказ Генерального директора о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и доверенность, выданная Генеральным директором.
- 12.6 Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему
- 12.6.1 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющему. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющему, Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
- 12.6.2 Договор между Обществом и управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
- 13 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**
- 13.1 Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия или Ревизор.
- 13.2 Полномочия и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется настоящим Уставом и Положением о Комиссии, утверждаемым Участником.
- 13.3 Состав, срок полномочий и избрание Ревизионной комиссии (Ревизора)
- 13.3.1 Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Участника и не может быть менее 3 (трех) членов.
- 13.3.2 Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Участником сроком на 1 (один) год. Участник вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех или некоторых членов Ревизионной комиссии. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии (Ревизором), могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.3.3 Если к моменту истечения срока полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) не принято Участником решения об избрании нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора) либо переизбрании действующего состава ревизионной комиссии (Ревизора), то срок полномочий действующего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) продлевается до момента принятия Участником соответствующего решения.
- 13.3.4 Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть, как участник Общества, так и любое лицо, предложенное участником Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор не могут быть членами Ревизионной комиссии (Ревизором). Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в качестве членов Ревизионной комиссии (Ревизором) или председателя Ревизионной комиссии (далее - **Председатель Комиссии**), могут быть установлены Положением о Комиссии.
- 13.4 Председатель Комиссии
- 13.4.1 Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Комиссии большинством голосов от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Председатель Комиссии избирается на срок полномочий Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Комиссии большинством голосов от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Председатель Комиссии может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.
- 13.4.2 Председатель Комиссии созывает и проводит ее заседания, организует работу Ревизионной комиссии, представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Совета директоров организует ведение протоколов заседания Ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии, а также осуществляет иные функции,

- предусмотренные Положением о Комиссии.
- 13.4.3 В случае отсутствия Председателя Комиссии, его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии по решению Ревизионной комиссии.
- 13.5 Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора)
- 13.5.1 Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе в любое время по собственной инициативе проводить проверки определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. Указанные действия Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана проводить по решению Участника или по требованию Совета директоров.
- 13.5.2 По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 13.5.3 Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора).
- 13.6 Кворум и порядок принятия решений
- 13.6.1 Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии составляет более половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 13.6.2 В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, указанного в подпункте 13.6.1 пункта 13.6 раздела 13 Устава, оставшиеся члены Ревизионной комиссии обязаны сообщить Участнику о необходимости избрания новых членов в действующий состав Ревизионной комиссии вместо выбывших членов Ревизионной комиссии, или досрочного прекращения полномочий оставшихся членов Ревизионной комиссии и избрания Ревизионной комиссии в новом составе.
- 13.6.3 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Ревизионной комиссии, не присутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Комиссии.
- 13.6.4 Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения и акты утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13.4.1 пункта 13.4 раздела 13 Устава. При принятии (утверждении) Ревизионной комиссией решений (актов, заключений) не учитываются голоса выбывших членов Ревизионной комиссии.
- 13.6.5 Принятие решений Ревизионной комиссии путем заочного голосования не допускается.
- 13.7 Голосование
- Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос на заседании Ревизионной комиссии. Передача голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается. При равенстве голосов членов Ревизионной комиссии право решающего голоса принадлежит Председателю Комиссии.
- 13.8 Вознаграждения и компенсации
- Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Участника.
- 13.9 Передача функций Ревизионной комиссии (Ревизора) независимому аудитор
- Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) может осуществлять утвержденный Участником аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и Участником.
- 14 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ**
- 14.1 Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и может в дополнение к этому вести бухгалтерский учет в соответствии с иными стандартами бухгалтерского учета.
- 14.2 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об ООО» и иными федеральными законами.
- 14.3 Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера Общества.
- 15 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

- 15.1 Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 ФЗ «Об ООО».
- 15.2 Общество обязано обеспечивать Участнику доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 15.3 Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 15.1 и 15.2 раздела 15 Устава.  
В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 15.4 По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 10 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с Уставом, в том числе со всеми изменениями и дополнениями к нему.
- 15.5 Требования, указанные в пунктах 15.3 и 15.4 раздела 15 Устава, составляются в письменной форме и подаются или направляются в Общество на имя единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

## **16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в противоречие, то эти положения утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации положения Устава не влияют на юридическую действительность остальных положений Устава.
- 16.2 Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ «Об ООО», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 16.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.

Иркутская №50073 ФНС России  
Выдано Свидетельство о  
Государственной регистрации

Прошито, пронумеровано  
на 13  
листах,  
Зам. Начальника ИФНС России,  
по г. Домодедово МО

ИФНС России,  
г. Домодедово  
ИНН 50/0000000000  
ИНС 50/0000000000  
Подпись: Зам. Начальника  
И.И.  
М.П.  
Экземпляр Документа хранится в  
регистрационном органе