

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1127747152940 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 16.12.2020 за ГРН 2207713534829



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4D4EF50058AB91994C07F13AD85C8D2D  
Владелец: Суханова Оксана Владимировна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания  
участников

Общества с ограниченной  
ответственностью  
Учи.ру

(Протокол № 15 от 7 декабря 2020 г.)

**УСТАВ**

**Общества с ограниченной  
ответственностью**

"УЧИ.РУ"

2020 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Статья</b>	<b>Страница</b>
1. Толкование .....	2
2. Наименование и место нахождения.....	8
3. Цели и предмет деятельности Общества .....	8
4. Юридический статус Общества.....	9
5. Права и обязанности Участников .....	9
6. Уставный капитал Общества .....	11
7. Увеличение уставного капитала .....	11
8. Уменьшение уставного капитала.....	12
9. Вклады в имущество Общества.....	13
10. Ограничение оборотоспособности Доли (части Доли) .....	13
11. Преимущественное право покупки Доли (части Доли) .....	13
12. Выход из общества.....	18
13. Порядок распределения прибыли Общества между Участниками.....	18
14. Ведение списка Участников .....	18
15. Органы управления Общества .....	19
16. Общее Собрание.....	19
17. Совет директоров .....	23
18. Генеральный директор .....	26
19. Уведомления .....	27
20. Сделки с Конфликтом Интересов .....	27
21. Предоставление информации. Хранение документов Общества .....	28
22. Реорганизация и ликвидация Общества .....	29
23. Арбитражное соглашение .....	29
 <b>Приложения</b>	
Приложение 1 : Компетенция Общего Собрания.....	31
Часть 1    Особые вопросы ОСУ .....	31
Часть 2    Иные вопросы ОСУ .....	32
Приложение 2 : Компетенция Совета Директоров .....	33
Часть 1    Особые вопросы СД .....	33
Часть 2    Иные вопросы СД.....	39

## **1. ТОЛКОВАНИЕ**

1.1 Если иное не вытекает из контекста, термины, написание которых в Уставе начинается с заглавной буквы, имеют следующие значения:

"**Акцептующие Участники**" имеет значение, указанное в пункте 11.8;

"**Аффилированное Лицо**" означает:

(a) применительно к любому физическому лицу:

- (i) любой Родственник такого физического лица;
- (ii) любое лицо, которое находится под Контролем такого физического лица или его Родственника;
- (iii) любое лицо, которое находится под совместным Контролем такого физического лица или его Родственников (то есть любое лицо, которое такое физическое лицо или любой из его Родственников не Контролируют по отдельности, но которое они Контролируют или могли бы Контролировать, действуя совместно);
- (iv) душеприказчик в отношении имущества такого физического лица; и
- (v) любой траст или аналогичная структура, учрежденная таким физическим лицом или его Родственником, или Бенефициаром (выгодоприобретателем) которой является такое физическое лицо или его Родственник, а также управляющей любым таким трастом или аналогичной структурой; или

(b) применительно к любому иному лицу:

- (i) лицо, которое находится под его Контролем;
- (ii) лицо, под Контролем которого оно находится; и
- (iii) лицо, которое находится под Контролем того же лица, что и оно,

при этом (i) Общество и любые юридические лица, которые находятся под Контролем Общества, не должны считаться Аффилированным Лицом какого-либо Участника для целей Устава, и (ii) никакое лицо, которое Контролирует или находится под общим Контролем с Бенефициаром, сведения о котором были сообщены самим Участником (за исключением самого такого Бенефициара и лиц, находящихся под его Контролем), не должно считаться Аффилированным Лицом для целей Устава. Во избежание сомнений Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не могут являться Аффилированными Лицами;

"**Бенефициар**" означает в отношении любого Участника, лицо, которое осуществляет Контроль в отношении этого Участника, но при этом само не находится под Контролем какого-либо иного лица, или иное лицо, которое, по добросовестному мнению Участника, должно признаваться Бенефициаром такого Участника (при этом один Участник может иметь не более одного Бенефициара), сведения о котором Участник предоставляет Обществу и всем другим Участникам в письменной форме (в том числе, но не только, путем указания сведений о таком лице в письменном извещении, договоре, сторонами которого являются Общество и все Участники или иным путем);

**"Бизнес План"** означает бизнес-план Группы на соответствующий Финансовый Год;

**"Бюджет"** означает бюджет Группы на соответствующий Финансовый Год;

**"Выбывший Акцептующий Участник"** имеет значение, указанное в пункте 11.14;

**"Генеральный Директор"** означает генерального директора Общества;

**"Государственное Согласие"** для целей статьи 11 означает согласие любого Государственного Органа, которое требуется любому лицу в соответствии с Законодательством в связи с приобретением им какой-либо Доли;

**"Государственный Орган"** означает любое объединение государств, государство, правительство, административную единицу, территорию, муниципальное образование и любые действующие в их рамках регуляторы (включая центральные банки), комиссии, органы, ведомства, департаменты, инспекции, министерства, агентства и службы, в том числе любые федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также их должностных лиц;

**"Группа"** означает Общество и Компании Группы;

**"Дата Преимущественной Покупки"** имеет значение, указанное в пункте 11.11(d);

**"Директор"** означает члена Совета Директоров;

**"Доля"** означает долю в уставном капитале Общества;

**"ЕГРЮЛ"** означает единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;

**"Заинтересованный Участник"** имеет значение, указанное в пункте 20.2;

**"Закон о Банкротстве"** означает Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

**"Закон об ООО"** означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

**"Законодательство"** означает любые применимые к Обществу и действующие на соответствующий момент конституции, кодексы, законы, указы, постановления, приказы, распоряжения, положения, инструкции и иные правовые акты любой юрисдикции, нормы общего права любой юрисдикции, а также обязательные для исполнения требования какого-либо Государственного Органа;

**"Иные Вопросы ОСУ"** имеет значение, указанное в пункте 16.6(b);

**"Иные Вопросы СД"** имеет значение, указанное в пункте 17.7(b);

**"Компании Группы"** означает юридические лица, находящиеся под Контролем Общества.

**"Контроль"** означает фактическую возможность или право лица:

- (а) прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления другого лица по всем или практически всем вопросам его компетенции (в том числе в

силу владения акциями, долями или паями такого лица, на основании договора доверительного управления имуществом, корпоративного договора или любой иной сделки);

- (b) назначать или безусловная возможность избирать единоличный исполнительный орган или иной аналогичный орган другого лица;
- (c) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава коллегиального исполнительного органа или иного аналогичного органа другого лица;
- (d) назначать или безусловная возможность избирать более 50% состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного органа другого лица; или
- (e) иным образом определять условия осуществления предпринимательской деятельности другого лица (в том числе в силу прямого или косвенного владениями какими-либо акциями, долями или паями, в силу любой сделки или по любым иным основаниям),

и термины "**Контролировать**" и "**Контролирует**" должны толковаться соответствующим образом;

**"Корпоративный Договор"** означает корпоративный договор, заключенный между Обществом и всеми Участниками в отношении Общества от 7 декабря 2020 г.;

**"Курьерская Служба"** означает любую из следующих курьерских служб экспресс-доставки почтовых и иных отправлений: DHL Express, FedEx, TNT Express, Pony Express, Dynamic Parcel Distribution (DPD) или UPS;

**"Максимальная Доля"** имеет значение, указанное в пункте 11.6(а)(и);

**"Нереализованная Доля"** имеет значение, указанное в пункте 11.3;

**"Обременение"** означает применительно к Доле, ее части или любым правам, предоставляемым такой Долей или ее частью:

- (a) арест, судебный или иной запрет, ипотека, залог, заклад, право удержания, опционное соглашение, опцион на заключение договора, опцион, право на приобретение, право первого предложения, право первого отказа или преимущественное право, в каждом случае предметом которого является такая Доля, ее часть или любые права, предоставляемые такой Долей или ее частью;
- (b) любой корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников или иной аналогичный договор в отношении такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью;
- (c) любое обременение такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, которое дает каким-лицам лицам условное или безусловное право на их приобретение или делает невозможным их отчуждения без согласия какого-либо лица (за исключением любых Государственных Согласий);
- (d) любое обременение такой Доли или ее части, которое ограничивает возможность осуществления корпоративных и иных прав, предоставляемых такой Долей или ее частью; или

- (e) заключение любой сделки (в том числе любого предварительного договора) или совершение иного действия, последствия которых будут аналогичны последствиям сделок и иных действий, перечисленных в пунктах (a) – (d) выше,

за исключением любых Обременений, которые возникают в отношении такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, в соответствии с согласием, выраженным всеми Участниками в форме (i) решения Общего Собрания, (ii) индивидуальных согласий каждого Участника или (iii) иного документа, явно свидетельствующего о согласии каждого Участника на такое Обременение (в том числе в форме договора) или Уставом, а термин "**Обременять**" должен толковаться соответствующим образом;

**"Общее Собрание"** означает общее собрание участников Общества;

**"Общество"** означает Общество с ограниченной ответственностью "Учи.Ру";

**"Особые Вопросы ОСУ"** имеет значение, указанное в пункте 16.6(а);

**"Особые Вопросы СД"** имеет значение, указанное в пункте 17.7(а);

**"Особый Вопрос"** означает Особый Вопрос ОСУ или Особый Вопрос СД;

**"Оставшаяся Часть Доли"** имеет значение, указанное в пункте 11.8;

**"Остающийся Участник"** для целей статьи 11 означает любого Участника, который не является Отчуждающим Участником или Покупателем применительно к соответствующему Отчуждению Доли или ее части;

**"Отчуждающий Участник"** для целей статьи 11 означает Участника, осуществляющего соответствующее Отчуждение принадлежащей ему Доли или ее части в соответствии с Уставом;

**"Отчуждение"** означает применительно к Доле, ее части или любым правам, предоставляемым такой Долей или ее частью:

- (a) продажа, мена, дарение, уступка, вклад в уставный капитал, вклад в имущество или любое иное отчуждение такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью;
- (b) передача такой Доли, ее части или любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью, в доверительное управление или траст; и
- (c) заключение любой сделки (в том числе любого предварительного договора) или совершение иного действия, последствия которых будут аналогичны последствиям сделок и иных действий, перечисленных в пунктах (a) и (b) выше,

и термин "**Отчуждать**" должен толковаться соответствующим образом;

**"Оферта"** имеет значение, указанное в пункте 11.4;

**"Первичное Размещение"** означает первоначальное публичное размещение на бирже;

- (a) акций Общества после проведения его реорганизации в форме преобразования в акционерное общество; или

(б) акций холдинговой компании, которая будет использоваться для целей проведения такого первоначального публичного размещения, и которой будет передана Стопроцентная Доля;

"Покупатель" имеет значение, указанное в пункте 11.1;

"Предложение о Консолидации" имеет значение, указанное в Корпоративном Договоре;

"Преимущественное Право Покупки" имеет значение, указанное в пункте 11.1;

"Причитающаяся Доля" имеет значение, указанное в пункте 11.11;

"Продаваемая Доля" для целей статьи 11 означает Долю (часть Доли), в отношении которой Участник планирует Отчуждение;

"Пропорциональная Часть Доли" имеет значение, указанное в пункте 11.2(а);

"Рабочий День" означает любой день (кроме субботы и воскресенья), когда банки в целом открыты для совершения операций в г. Москве (Российская Федерация);

"Родственник" означает, применительно к любому физическому лицу, его супруг(а), родители, дети, усыновленные, усыновители, полнородные и неполнородные братья и сестры;

"Сделка с Конфликтом Интересов" означает любую сделку Общества или Компании Группы:

(а) в которой любой Участник является стороной или выгодоприобретателем; или

(б) в которой стороной или выгодоприобретателем является Аффилированное Лицо любого Участника,

за исключением любой сделки: (i) которая заключается в рамках любого увеличения уставного капитала Общества, (ii) стороной которой являются все Участники;

"Совет Директоров" означает совет директоров Общества;

"Сообщения" имеет значение, указанное в пункте 19.1;

"Срок Продажи" имеет значение, указанное в пункте 11.15;

"Срок Реализации" имеет значение, указанное в пункте 11.6;

"Стопроцентная Доля" означает Долю в размере 100% (ста процентов) уставного капитала Общества;

"Уведомление о Реализации" имеет значение, указанное в пункте 11.6(а);

"Устав" означает настоящий устав Общества;

"Участник" означает любое лицо, которое на соответствующий момент времени зарегистрирован в ЕГРИОЛ в качестве участника Общества;

"Финансовый Год" означает финансовый год Общества, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря соответствующего календарного года;

"Финансовый Директор" означает финансового директора Общества согласно штатному расписанию Общества;

1.2 В Уставе:

- (a) под "**юридическим лицом**" понимается любое юридическое лицо независимо от места его учреждения и нахождения, в том числе любое хозяйственное общество или товарищество, корпорация, партнерство или компания;
- (b) под "**лицом**" понимается любое из перечисленных ниже лиц:
  - (i) физическое лицо;
  - (ii) юридическое лицо;
  - (iii) организация, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
  - (iv) орган государственной власти или местного самоуправления;
  - (v) государство и любые его административно-территориальные единицы (включая округа, края, республики, области, города и любые муниципальные образования);
  - (vi) объединение государств; или
  - (vii) международная организация;
- (c) ссылки на любое лицо, в том числе на любого Участника или Компанию Группы, должны толковаться как ссылки на это лицо и любых его правопреемников;
- (d) любой перечень или пример, приведенный после терминов "**включает**", "**включая**", "**в том числе**", "**помимо прочего**" и "**в частности**", не является исчерпывающим;
- (e) если иное не следует из контекста, союз "**или**" не должен быть исключающим, а должен толковаться как "**и (или)**";
- (f) слова в единственном числе подразумеваются также слова во множественном числе и наоборот;
- (g) слова определенного грамматического рода подразумеваются также слова иных грамматических родов;
- (h) ссылки на любой правовой акт должны толковаться как ссылки на этот правовой акт со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (независимо от того, были они внесены до или после утверждения данной редакции Устава);
- (i) ссылки на какой-либо документ (включая Устав или любой договор) должны толковаться как ссылки на этот документ со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (независимо от того, были они внесены до или после утверждения Устава);
- (j) ссылки на статьи, пункты и подпункты должны толковаться как ссылки на статьи, пункты и подпункты Устава; и

- (k) заголовки и подзаголовки статей приведены для удобства и не должны влиять на толкование Устава.
- 1.3 Предусмотренные пунктом 1 правила толкования Устава применяются, если в Уставе прямо не предусмотрено иное.
- 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ**
- 2.1 Полное фирменное наименование Общества:
- (a) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Учи.ру";  
(b) на английском языке: Limited liability company Uchi.ru.
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:
- (a) на русском языке: ООО "Учи.ру";  
(b) на английском языке: Uchi.ru, LLC.
- 2.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
- 3.1 Целью деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли.
- 3.2 Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.
- 3.3 В рамках исключительно исследовательской деятельности и коммерциализации ее результата в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Устава Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- (a) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;  
(b) создание и использование баз данных и информационных ресурсов;  
(c) прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;  
(d) обработка данных;  
(e) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;  
(f) научные исследования в области прикладной математики и разработки программного обеспечения;  
(g) разработка и внедрение программного продукта;

- (h) проведение связанных с основной деятельностью необходимых для функционирования Общества экспортно-импортных операций;
  - (i) внешнеэкономическая деятельность;
  - (j) развитие и поддержка инновационных технологий, в том числе с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, в сфере образования; и
  - (k) образовательная деятельность.
- 3.4 Виды деятельности, осуществление которых возможно только на основании специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии).
- #### 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
- 4.1 Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 4.2 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.
- 4.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4 Общество вправе быть участником другого хозяйственного товарищества или общества, а также создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 4.6 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.7 Общество осуществляет свою деятельность без ограничения срока на основании Устава и Законодательства.
- 4.8 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда в соответствии с действующим трудовым и миграционным законодательством Российской Федерации.
- 4.9 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственность по обязательствам своих Участников.
- #### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
- 5.1 Участники имеют следующие основные права:

- (a) участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- (b) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- (c) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законодательством;
- (d) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- (e) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (f) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (g) продать или осуществить Отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Законодательством и с учетом ограничений, установленных Уставом;
- (h) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; и
- (i) иные права, предусмотренные Уставом и Законодательством.

## 5.2 Участники несут следующие основные обязанности:

- (a) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законодательством и Уставом;
- (b) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (c) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общества не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- (d) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (e) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (f) соблюдать положения Устава; и
- (g) иные обязанности, предусмотренные Уставом и Законодательством.

## 5.3 Помимо прав, предусмотренных пунктом 5.1, Участникам по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно, могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его Доли (части Доли) к приобретателю Доли (части Доли) не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам, осуществляется по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего Собрания, принятому большинством не менее 76% (семидесяти шести процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что Участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника прекращаются.

- 5.4 Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2, на всех Участников по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно, могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника осуществляется по решению Общего Собрания, принятому большинством не менее 76% (семидесяти шести процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его Доли (части Доли) к приобретателю Доли (части Доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 6.1 Размер уставного капитала Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
- 6.2 Ограничения на виды имущества, которые могут быть вкладом Участника или третьего лица, принимаемого в Общество, в уставный капитал Общества не установлены.

## **7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 7.1 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться в порядке, установленном Законом об ООО и Уставом, за счет:
- (a) имущества Общества;
  - (b) дополнительных вкладов Участников; или
  - (c) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.2 По решению Общего Собрания уставный капитал Общества может быть увеличен за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками. Таким решением должны быть определены:
- (a) общая стоимость дополнительных вкладов;
  - (b) срок внесения дополнительных вкладов; и
  - (c) единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.
- 7.3 Дополнительные вклады, указанные в пункте 7.2, должны быть внесены Участниками в течение 15 (пятнадцати) Рабочих Дней со дня принятия решения Общего Собрания об

увеличении уставного капитала за счет таких вкладов, если иной срок не предусмотрен таким решением Общего Собрания.

- 7.4 По решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно, уставный капитал Общества может быть увеличен на основании:
- (a) заявления Участника о внесении дополнительного вклада; или
  - (b) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.
- 7.5 В заявлениях, указанных в пунктах 7.4(а) и 7.4(б), должны быть указаны:
- (a) размер и состав вклада;
  - (b) порядок и срок внесения вклада;
  - (c) размер Доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.
- 7.6 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника о внесении им дополнительного вклада, указанного в пункте 7.4(а), должно быть принято решение о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада и решение об изменении размеров долей Участников. Такие решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость Доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 7.7 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица принятия его в Общество и внесении вклада, указанного в пункте 7.4(б), должны быть приняты решения о принятии его в Общество, о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера Доли третьего лица и об изменении размеров Долей Участников. Такие решения принимаются всеми Участниками единогласно. Номинальная стоимость Доли, приобретаемой третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

## **8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

- 8.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.2 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:
- (a) уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников; или
  - (b) погашения Долей, принадлежащих Обществу.
- 8.3 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.

## **9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 9.1 По решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества. Один или несколько Участников также вправе вносить вклады в имущество Общества по решению Общего Собрания, принятому всеми Участниками единогласно.
- 9.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься как пропорционально, так и непропорционально размерам Долей, принадлежащих Участникам.
- 9.3 Размеры вкладов Участников в имущество Общества, в том числе вносимых непропорционально размерам их Долей, а также состав, порядок и сроки их внесения, утверждаются решением Общего Собрания, принятым всеми Участниками единогласно.
- 9.4 Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами или иными имеющими денежную оценку правами.
- 9.5 Во избежание сомнений, вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость Долей.

## **10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

Корпоративный Договор предусматривает, среди прочего, определенные ограничения на Отчуждение и Обременение Доли, принадлежащей каждому Участнику, ее части и любых прав, предоставляемых такой Долей или ее частью.

## **11. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

- 11.1 Положения пунктов 4 – 7 статьи 21 Закона об ООО о порядке реализации преимущественного права покупки доли или части доли не подлежат применению. Реализация Участниками преимущественного права осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей 11.
- 11.2 С учетом пункта 11.17, если какой-либо Участник принял решение об Отчуждении Доли (далее – "Отчуждающий Участник") в пользу любого иного лица, в том числе Участника или третьего лица (далее – "Покупатель"), то каждый Остающийся Участник пользуется преимущественным правом покупки:
- (а) части Продаваемой Доли (далее – "Пропорциональная Часть Доли"); и
  - (б) части любой Нереализованной Доли иного Остающегося Участника,
- в каждом случае пропорционально размеру Доли, принадлежащей этому Остающемуся Участнику от совокупного размера Долей, принадлежащих Остающимся Участникам, по цене и на условиях, указанных в пункте 11.4, и в остальном в соответствии с настоящей статьей 11 (далее – "Преимущественное Право Покупки").
- 11.3 Если какой-либо Остающийся Участник:
- (а) отказался от использования Преимущественного Права Покупки своей Пропорциональной Части Доли или в течение Срока Реализации не совершил действия, предусмотренные пунктом 11.6; или
  - (б) согласился в Уведомлении о Реализации купить только часть своей Пропорциональной Части Доли, а не ее всю,

иные Остающиеся Участники вправе воспользоваться Преимущественным Правом Покупки этой Пропорциональной Части Доли или ее соответствующей оставшейся части (в зависимости от того, что применимо) (далее – **"Нереализованная Доля"**) пропорционально размерам своих Долей от общего размера Долей, принадлежащих Остающимся Участникам (без учета Доли Остающегося Участника, который совершил действия, указанные в подпунктах (а) - (б) настоящего пункта 11.3).

11.4 Отчуждающий Участник обязан уведомить каждого Остающегося Участника и Общество о своем намерении продать Продаваемую Долю путем направления нотариально удостоверенной оферты (далее – **"Офера"**), адресованной каждому Остающемуся Участнику и Обществу, с указанием:

- (а) размера и номинальной стоимости Продаваемой Доли;
- (б) цены Продаваемой Доли, предложенной соответствующим Покупателем, или порядка ее определения;
- (с) иных условий продажи Продаваемой Доли соответствующему Покупателю;
- (д) полного наименования Покупателя, его основного государственного регистрационного номера (или иного аналогичного регистрационного номера, если Покупатель учрежден за пределами Российской Федерации) и сведений о его месте нахождения;
- (е) информации о лицах, которые Контролируют Покупателя;
- (ф) указание на необходимость получения Покупателем каких-либо Государственных Согласий в связи с покупкой Доли; и
- (г) предполагаемую дату закрытия сделки купли-продажи Продаваемой Доли между Покупателем и Отчуждающим Участником; и
- (х) иные необходимые сведения.

К Оферте также должны быть приложены документы или информация, подтверждающие наличие у Покупателя или лица, которое его Контролирует, достаточных активов и средств (в том числе заемных) для покупки Продаваемой Доли.

11.5 Отчуждающий Участник обязан направить Оферту Обществу и копию Оферты каждому Остающемуся Участнику, при этом Офера считается полученной каждым Остающимся Участником в момент ее получения Обществом.

11.6 В течение 20 (двадцати) Рабочих Дней со дня получения Оферты Обществом (далее – **"Срок Реализации"**) каждый Остающийся Участник обязан совершить следующие действия:

- (а) если он намерен воспользоваться Преимущественным Правом Покупки, направить Отчуждающему Участнику соответствующее уведомление (далее – **"Уведомление о Реализации"**), содержащее сведения:
  - (и) о максимальном размере части Продаваемой Доли, которую он соглашается купить в рамках реализации Преимущественного Права Покупки, с учетом возможного наличия Нереализованных Долей (далее – **"Максимальная Доля"**);

- (ii) о необходимости получения им каких-либо Государственных Согласий в связи с покупкой Максимальной Доли;
  - (iii) иные необходимые сведения;
- (b) если он не намерен воспользоваться Преимущественным Правом Покупки:
- (i) предоставить Отчуждающему Участнику нотариально удостоверенный отказ от осуществления Преимущественного Права Покупки, оформленный в соответствии требованиями российского законодательства; и
  - (ii) уведомить Отчуждающего Участника по иным вопросам, в случае необходимости.
- 11.7 Во избежание сомнений, Максимальная Доля может быть меньше, больше или равна Пропорциональной Части Доли соответствующего Остающегося Участника. Максимальная Доля может быть равна всей Продаваемой Доле.
- 11.8 Если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Остающиеся Участники, направившие Уведомление о Реализации в соответствии с пунктом 11.6(а) (далее – "Акцептующие Участники"), меньше размера Продаваемой Доли, то Отчуждающий Участник вправе принять одно из следующих решений:
- (a) продать каждому Акцептующему Участнику, соответствующую часть Продаваемой Доли, равную указанной каждым Акцептующим Участником Максимальной Доле, а каждый Акцептующий Участник обязан купить часть Продаваемой Доли, равную указанной им Максимальной Доле и продать оставшуюся часть Продаваемой Доли (далее – "**Оставшаяся Часть Доли**") соответствующему Покупателю в соответствии с пунктом 11.15; или
  - (b) отозвать Оферту (без согласия других Участников), отменить продажу Оставшейся Части Доли соответствующему Покупателю в соответствии с пунктом 11.15 и не продавать Акцептующим Участникам соответствующую часть Продаваемой Доли в рамках реализации Преимущественного Права Покупки.
- 11.9 Если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Акцептующие Участники, равен размеру Продаваемой Доли, то Отчуждающий Участник обязан продать каждому Акцептующему Участнику соответствующую часть Продаваемой Доли, равную указанной каждым Акцептующим Участником Максимальной Доле.
- 11.10 Если общий размер Доли, которую в рамках реализации Преимущественного Права Покупки в совокупности согласились купить все Акцептующие Участники, превышает размер Продаваемой Доли, каждый Акцептующий Участник обязан купить часть Продаваемой Доли в следующем порядке:
- (a) каждый Акцептующий Участник, размер Максимальной Доли которого меньше или равен размеру его Пропорциональной Части Доли, обязан купить часть Продаваемой Доли, равную указанной им Максимальной Доле; и
  - (b) Акцептующие Участники, размер Максимальной Доли которых больше размера их Пропорциональных Частей Доли, обязаны купить Нераспределенную Продаваемую Долю пропорционально размерам своих Долей, при этом каждый такой Акцептующий

Участник обязан купить часть Нераспределенной Продаваемой Доли, размер которой не меньше его Пропорциональной Части Доли и не больше указанной им Максимальной Доли.

11.11 Кроме как в случае отмены продажи (и\или отзыва Оферты) в соответствии с пунктом 11.8(б), в течение 5 (пяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации Отчуждающий Участник обязан направить уведомление каждому Акцептующему Участнику с указанием:

- (а) размера и номинальной стоимости части Продаваемой Доли, которая будет продана этому Акцептующему Участнику (далее – "Причитающаяся Доля") в соответствии с пунктом 11.8, 11.9 или 11.10 (в зависимости от того, что применимо);
- (б) цены, которую Акцептующий Участник должен заплатить за Причитающуюся Долю, и которая должна быть рассчитана следующим образом:

$$P = X / Y \times Z, \text{ где:}$$

**P** – цена Причитающейся Доли;

**X** – цена Продаваемой Доли, предложенная соответствующим Покупателем и указанная в Офере;

**Y** – размер Продаваемой Доли в процентах; и

**Z** – размер Причитающейся Доли в процентах;

- (с) иных условий, на которых Причитающая Доля будет продана Акцептующему Участнику, которые не могут быть более выгодны для Отчуждающего Участника, чем условия, предложенные самому Отчуждающему Участнику соответствующим Покупателем и указанные в Офере, и которые в любом случае должны содержать подтверждение Отчуждающего Участника о том, что следующие заверения об обстоятельствах являются достоверными:
  - (i) Причитающаяся Доля принадлежит Отчуждающему Участнику, полностью оплачена и свободна от каких-либо Обременений; и
  - (ii) Отчуждающий Участник надлежащим образом уполномочен на продажу Причитающейся Доли в пользу Акцептующего Участника на соответствующих условиях; и
- (д) предлагаемой даты заключения договоров купли-продажи Причитающихся Долей с Акцептующими Участниками (далее – "Дата Преимущественной Покупки"), которая должна быть одинаковой для всех Акцептующих Участников и которая не может быть:
  - (i) раньше 10 (десяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации и позже 45 (сорока пяти) Рабочих Дней с этого дня, если ни один Акцептующий Участник не должен получать какое-либо Государственное Согласие на покупку соответствующей Причитающейся Доли; или
  - (ii) раньше 70 (семидесяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации и позже 105 (ста пяти) Рабочих Дней со дня истечения Срока Реализации, если какой-либо Акцептующий Участник должен получить какое-либо

Государственное Согласие на покупку соответствующей Причитающейся Доли.

К указанному уведомлению должен быть приложен проект договора-купли продажи соответствующей Причитающейся Доли, условия которого должны соответствовать пунктам 11.11(б) и 11.11(с).

11.12 В Дату Преимущественной Покупки каждый Акцептующий Участник и Отчуждающий Участник должны:

- (а) заключить договор купли-продажи соответствующей Причитающейся Доли, в соответствии с которым такой Акцептующий Участник обязан купить его Причитающуюся Долю, а Отчуждающий Участник обязан ее продать; и
- (б) совершить все иные необходимые действия, требуемые для перехода соответствующей Причитающейся Доли к соответствующему Акцептующему Участнику.

11.13 Преимущественное Право Покупки определенного Остающегося Участника прекращается:

- (а) по истечении Срока Реализации, если такой Остающийся Участник в течение этого срока не совершил действия, предусмотренные пунктом 11.6(а);
- (б) если этот Остающийся Участник является Акцептующим Участником, в Дату Преимущественной Покупки, если этот Акцептующий Участник отказался или иным образом уклонился от заключения договора купли-продажи его Причитающейся Доли с Отчуждающим Участником в Дату Преимущественной Покупки в соответствии с пунктом 11.12 по причине, не зависящей от Отчуждающего Участника; или
- (с) в день предоставления им отказа от осуществления Преимущественного Права Покупки,

в зависимости от того, что произойдет ранее.

11.14 Если какой-либо Акцептующий Участник (далее – "Выбывший Акцептующий Участник") отказался или иным образом уклонился от заключения договора купли-продажи его Причитающейся Доли с Отчуждающим Участником в Дату Преимущественной Покупки в соответствии с пунктом 11.12 по причине, не зависящей от Отчуждающего Участника, Отчуждающий Участник вправе отменить продажу Продаваемой Доли и не продавать Причитающиеся Доли иным Акцептующим Участникам, либо вправе продать всю Продаваемую Долю, и к такой продаже должны заново применяться положения пунктов 11.8 – 11.14, за исключением того, что все ссылки в указанных пунктах на "Акцептующих Участников" должны толковаться как ссылки на "Акцептующих Участников (за исключением Выбывших Акцептующих Участников)".

11.15 Отчуждающий Участник вправе (но не обязан) продать Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо) в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня прекращения Преимущественного Права Покупки последнего из Остающихся Участников в соответствии с пунктом 11.13 (далее – "Срок Продажи") с соблюдением следующих условий:

- (а) Покупатель должен купить всю Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо), а не их часть;

- (b) Покупателем должно быть лицо, указанное в Оферте; и
  - (c) Продаваемая Доля должна быть продана по цене, которая не ниже цены, указанной в Оферте (или, в случае продажи Оставшейся Части Доли, не ниже пропорциональной части такой цены), и на иных условиях, которые не более выгодны для соответствующего Покупателя, чем те, которые указаны в Оферте.
- 11.16 Во избежание сомнений, по истечении Срока Продажи Отчуждающий Участник вправе продать Продаваемую Долю или Оставшуюся Часть Доли (в зависимости от того, что применимо) или любую их часть соответствующему Покупателю только при условии направлении новой Оферты, и к такой продаже будут заново применяться положения настоящей статьи 11.
- 11.17 Положения, предусмотренные настоящей статьей 11, должны применяться с учетом и только в той части, в которой они не противоречат Корпоративному Договору, при условии, что на дату соответствующих действий все Участники будут сторонами такого Корпоративного Договора.
- 12. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**
- 12.1 Участники не имеют права на выход из Общества путем Отчуждения их Долей Обществу.
- 13. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**
- 13.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей прибыли или ее части среди Участников.
- 13.2 Прибыль или часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их Долям, если иной порядок распределения прибыли не будет установлен решением Общего Собрания, принятым единогласно всеми Участниками.
- 13.3 Срок и порядок выплаты распределенной прибыли Общества определяются решением Общего Собрания с учетом требований российского законодательства.
- 14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ**
- 14.1 Общество ведет список Участников с указанием:
- (a) сведений о каждом Участнике, в том числе о почтовом адресе и адресе электронной почты;
  - (b) сведений о размере Доли каждого Участника и ее оплате; и
  - (c) сведений о размере Долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 14.2 Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих ему Долях. В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

- 14.3 Общество обязано предоставить копию списка Участников любому Участнику по его требованию.
- 14.4 Участвуя в принятии настоящей редакции Устава или приобретая статус Участника после вступления настоящей редакции Устава в силу, Участники выражают свое согласие на хранение и обработку их персональных данных (персональных данных их органов управления и работников), указанных в пункте 14.1, а также на передачу их персональных данных иным лицам (в том числе Государственным Органам) в случаях, предусмотренных Законодательством или Уставом.

## **15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1 Органами управления Общества являются:

- (a) Общее Собрание;
- (b) Совет Директоров; и
- (c) Генеральный Директор.

15.2 Общество не имеет ревизионной комиссии или ревизора.

## **16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **Общие положения**

16.1 Высшим органом Общества является Общее Собрание.

16.2 Общее Собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее Собрание проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем Собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания Финансового года. Общие Собрания, проводимые помимо очередного Общего Собрания, являются внеочередными.

16.3 Каждый Участник имеет на Общем Собрании число голосов, пропорциональное размеру его Доли, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

16.4 Принятие Общим Собранием решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания соответствующего протокола Общего Собрания всеми Участниками, принимающими участие в соответствующем Общем Собрании, если иной способ подтверждения не предусмотрен решением Общего Собрания, принятым Участниками единогласно.

16.5 Если у Общества есть только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются единственным Участником единолично, оформляются письменно и подписываются таким единственным Участником. Решение единственного Участника об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

### **Компетенция Общего Собрания**

16.6 К компетенции Общего Собрания относятся:

- (a) вопросы, перечисленные в Части 1 Приложения 1 (далее – "Особые Вопросы ОСУ"); и
  - (b) вопросы, перечисленные в Части 2 Приложения 1 и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Законодательством, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета Директоров (далее – "Иные Вопросы ОСУ").
- 16.7 Если какой-либо вопрос, отнесенный к компетенции Общего Собрания в соответствии с Законодательством и при этом не указанный в Части 1 Приложения 1, может быть в соответствии с Законодательством отнесен к компетенции Совета Директоров, такой вопрос считается отнесенным к компетенции Совета Директоров.
- 16.8 Решения Общего Собрания по Особым Вопросам ОСУ должны приниматься большинством не менее 76% (семидесяти шести процентов) голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законодательством или иными положениями Устава.
- 16.9 Решения Общего Собрания по Иным Вопросам ОСУ должны приниматься большинством не менее 50,0001% (пятидесяти целых и одной десятитысячной процента) голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законодательством или иными положениями Устава.
- 16.10 Для проведения заседания Общего Собрания по вопросу избрания Совета Директоров на соответствующем заседании Общего Собрания должны присутствовать Участники, обладающие в совокупности не менее 76% (семидесяти шести процентов) голосов от общего числа голосов Участников.
- Порядок созыва Общего Собрания**
- 16.11 Общее Собрание созывается Генеральным Директором по его собственной инициативе или по требованию (далее – "Требование о проведении ОСУ"):
- (a) Совета Директоров;
  - (b) любого Участника или Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества; или
  - (c) аудитора Общества.
- 16.12 Требование о проведении ОСУ должно содержать:
- (a) указание на дату его направления;
  - (b) указание на лицо (лица), направляющее Требование о проведении ОСУ (а в случае, если таким лицом является Участник (или несколько Участников) – также на Долю, принадлежащую такому Участнику (или принадлежащие нескольким участникам);
  - (c) выражение требования о проведении Общего Собрания;
  - (d) формулировки вопросов, предлагаемых для внесения в повестку дня Общего Собрания;
  - (e) указание на форму проведения Общего Собрания; и

- (f) подпись лица (лиц), направляющего Требование о проведении ОСУ (в случае, если Требование о проведении ОСУ направляется Участниками, оно может быть подписано представителем каждого такого Участника с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя на подписание Требования о проведении ОСУ),
- а также может содержать иные сведения по усмотрению лица (лиц), направляющего его.
- 16.13 Требование о проведении ОСУ должно направляться в соответствии с правилами, содержащимися в статье 19.
- 16.14 Генеральный Директор обязан в течение пяти дней с даты получения Требования о проведении ОСУ от лиц, указанных в пункте 16.11 Устава, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Общего Собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Общего Собрания может быть принято Генеральным Директором только в случае, если:
- (a) не соблюден установленный Законом об ООО и Уставом порядок предъявления Требования о проведении ОСУ; или
  - (b) ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям российского законодательства.
- 16.15 Вопросы, предложенные в Требовании о проведении ОСУ для включения в повестку дня Общего Собрания, не относящиеся к компетенции Общего Собрания или не соответствующие требованиям российского законодательства, не включаются в повестку дня.
- 16.16 Генеральный Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания, а также изменять предложенную форму проведения Общего Собрания. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего Собрания, Генеральный Директор по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.
- 16.17 В случае принятия Генеральным Директором решения о проведении Общего Собрания оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.
- 16.18 Если в течение установленного в пункте 16.17 срока не принято решение о проведении Общего Собрания или принято решение об отказе в его проведении, Общее Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения в соответствии с пунктом 16.11 Устава. В этом случае Генеральный Директор обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего Собрания могут быть возмещены по решению Общего Собрания за счет средств Общества.
- 16.19 Каждый Участник должен быть уведомлен о проведении Общего Собрания не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в порядке, предусмотренном статьей 19, по соответствующему адресу, указанному в списке Участников. В уведомлении должны быть указаны время, форма и место проведения Общего Собрания (при его проведении очным путем), иные данные, необходимые для обеспечения Участникам возможности принять участие в Общем Собрании, а также предлагаемая повестка дня.

- 16.20 Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего Собрания или не соответствуют требованиям российского законодательства, включаются в повестку дня Общего Собрания. Лицо, созывающее Общее Собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего Собрания.
- 16.21 Если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего Собрания вносятся изменения, лицо, созывающее Общее Собрание, обязано не позднее чем за 10 десять дней до его проведения письменно уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 16.19.
- 16.22 В случае нарушения порядка созыва Общего Собрания такое Общее Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

#### **Порядок проведения Общего Собрания очным путем**

- 16.23 Общее Собрание проводится в порядке, установленном Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества, а в части, не урегулированной ими, порядок проведения Общего Собрания устанавливается решением Общего Собрания.
- 16.24 Перед открытием Общего Собрания проводится регистрация прибывших Участников. Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 16.25 Общее Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего Собрания время или ранее, если все Участники уже зарегистрированы.
- 16.26 Общее Собрание открывается лицом, созывающим Общее Собрание, а если таких лиц несколько – любым из них. Лицо, открывающее Общее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем Собрании каждый Участник, принимающий участие в этом Общем Собрании, имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем Собрании.
- 16.27 Генеральный Директор организует ведение протокола Общего Собрания с соблюдением требований к протоколам собраний, предусмотренных Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества (при их наличии), при этом по решению Общего Собрания, принятому в порядке, аналогичном порядку избрания председательствующего, предусмотренном пунктом 16.26, ведение протокола может быть передано иному лицу. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола лицо, ведущее протокол Общего Собрания, обязано направить копию протокола всем Участникам в порядке, предусмотренном статьей 19 (в случае, если таким лицом является не Генеральный Директор, Генеральный Директор обязан предоставить ему список Участников с их адресами).
- 16.28 Общее Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с настоящей статьей 16 при созыве Общего Собрания, за исключением случаев, когда на Общем Собрании присутствуют все Участники.
- 16.29 С учетом пункта 16.30 и если иное не предусмотрено обязательными требованиями Законодательства, принятие Общим Собранием, проведенным очным путем, решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием

протокола Общего Собрания лицом, председательствующем на Общем Собрании (в соответствии с пунктом 16.26) и лицом, ведущим протокол Общего Собрания (в соответствии с пунктом 16.27), если иной способ подтверждения такого решения не предусмотрен самим решением Общего Собрания (при этом голосование по такому вопросу осуществляется в порядке, аналогичном порядку избрания председательствующего, предусмотренном пунктом 16.26).

- 16.30 Факт принятия решения Общего Собрания об увеличении уставного капитала и состав Участников, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

#### **Порядок проведения Общего Собрания заочным путем**

- 16.31 Решение Общего Собрания может быть принято без проведения собрания (то есть без совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена бюллетенями для голосования посредством почтовой связи, факса или электронной почты в порядке, предусмотренном статьей 19.
- 16.32 Решение Общего Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 27 и 28 Части 2 Приложения 1, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 16.33 В случае нарушения установленного Законом об ООО и Уставом порядка созыва Общего Собрания, оно признается правомочным, если:
- (a) в нем принимают участие все Участники; или
  - (b) бюллетени для голосования получены от всех Участников до даты проведения Общего Собрания.
- 16.34 Ведение протокола Общего Собрания, проводимого в заочной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 16.27, с учетом фактических (технических) особенностей, связанных с проведением Общего Собрания без совместного присутствия Участников.

### **17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

#### **Общие положения**

- 17.1 Совет Директоров осуществляет управление деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной в пункте 17.7.
- 17.2 Совет Директоров состоит из 3 (трех) Директоров.
- 17.3 Директора избираются Общим Собранием путем кумулятивного голосования сроком до следующего очередного Общего Собрания. Избранными считаются 3 (три) кандидата, получившие наибольшее число голосов.
- 17.4 Лица, избранные в Совет Директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Полномочия всех Директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего Собрания.
- 17.5 С учетом положений пункта 17.6, если количество Директоров оказывается меньше количества, установленного пунктом 17.2, должно быть проведено Общее Собрание с целью

избрания нового состава Совета Директоров. Остающиеся Директора осуществляют свои полномочия до момента проведения Общего Собрания, которым будет сформирован новый состав Совета Директоров.

- 17.6 Если количество Директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета Директоров, Генеральный Директор обязан принять решение о проведении внеочередного Общего Собрания для избрания нового состава Совета Директоров.

### **Компетенция Совета Директоров**

- 17.7 К компетенции Совета Директоров относятся:
- (а) вопросы, перечисленные в Части 1 Приложения 2 (далее – "Особые Вопросы СД"); и
  - (б) вопросы, перечисленные в Части 2 Приложения 2, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Законодательством, а также вопросы, указанные в пункте 16.7 (далее – "Иные Вопросы СД").
- 17.8 Если какой-либо Особый Вопрос подлежит одобрению Советом Директоров как Особый Вопрос СД или Иной Вопрос СД, но в то же время также подлежит одобрению Общим Собранием как Особый Вопрос ОСУ, такой Особый Вопрос подлежит одобрению только Общим Собранием как Особый Вопрос ОСУ, и одобрение такого Особого Вопроса Советом Директоров в этом случае не требуется.
- 17.9 Если какой-либо Особый Вопрос СД подлежит одобрению Советом Директоров также как Иной Вопрос СД, такой Особый Вопрос СД подлежит одобрению Советом Директоров только как Особый Вопрос СД, и одобрение такого Особого Вопроса СД как Иного Вопроса СД в этом случае не требуется.
- 17.10 Кворум для проведения заседания Совета Директоров составляет 3 (три) Директора.
- 17.11 Решение Совета Директоров по каждому из Особых Вопросов СД должно приниматься единогласно.
- 17.12 Решение Совета Директоров по каждому из Иных Вопросов СД должно приниматься простым большинством голосов Директоров, принимающих участие в соответствующем заседании Совета Директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законодательством или иными положениями Устава.

### **Председатель Совета Директоров**

- 17.13 Председатель Совета Директоров избирается простым большинством голосов Директоров сроком до следующего очередного Общего Собрания. Председатель первого состава Совета Директоров назначается из числа Директоров Общим Собранием, на котором избран первый состав Совета Директоров. Совет Директоров может в любой момент избрать нового председателя Совета Директоров.
- 17.14 Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает взаимодействие Совета Директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества и Законодательством.

- 17.15 Председатель Совета Директоров не имеет права решающего голоса или иного аналогичного права.
- 17.16 Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора, не может одновременно являться председателем Совета Директоров.

#### **Созыв и проведение заседания Совета Директоров**

- 17.17 Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже, чем один раз в квартал. Заседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров. Любой Директор или Генеральный Директор вправе потребовать от председателя Совета Директоров созвать заседание Совета Директоров. При отсутствии председателя Совета Директоров заседание Совета Директоров может быть созвано любым Директором или Генеральным Директором. Заседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию любого из Директоров, Генерального Директора или аудитора Общества.
- 17.18 Если иное не будет согласовано всеми Директорами в письменной форме, сообщения о проведении заседания Совета Директоров должны быть направлены всем Директорам не менее чем за 5 (пять) Рабочих Дней до предполагаемой даты заседания.
- 17.19 Заседания Совета Директоров могут проводиться путем совместного присутствия Директоров, а также в форме телефонной или видео конференции, при условии, что каждый из Директоров, участвующий в таком заседании, имеет возможность слышать каждого из других участвующих в заседании Директоров и одновременно обращаться ко всем другим участвующим в заседании Директорам.
- 17.20 Директор вправе направить секретарю Совета Директоров (а при его отсутствии – председателю Совета Директоров) письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров. Письменное мнение Директора, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета Директоров, если оно поступило секретарю или председателю Совета Директоров (в зависимости от того, что применимо) до начала заседания Совета Директоров.
- 17.21 Сообщения о проведении заседания Совета Директоров и письменные мнения Директоров по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров могут направляться по электронной почте.
- 17.22 Местом проведения заседания Совета Директоров считается место нахождения большинства Директоров, участвующих в заседании, а при невозможности определения такого места – место нахождения председателя Совета Директоров (а при его отсутствии или неучастии в заседании – место нахождения председательствующего на заседании Совета Директоров).
- 17.23 Каждый Директор обладает одним голосом. Передача Директором права голоса иным лицам, в том числе другим Директорам, не допускается.
- 17.24 Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 (трех) Рабочих Дней после его проведения. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председателем Совета Директоров (а при его отсутствии – председательствующим на заседании Совета Директоров или всеми участвующими в заседании Директорами).
- 17.25 Решения Совета Директоров могут приниматься заочным голосованием. В этом случае протокол заседания Совета Директоров не составляется, а решения, принятые Советом

Директоров, оформляются письменным решением Совета Директоров, которое должно быть подписано всеми Директорами.

- 17.26 Иные положения, регулирующие деятельность Совета Директоров, в том числе касающиеся порядка созыва и проведения заседаний Совета Директоров, могут предусматриваться в положении о Совете Директоров и иных внутренних документах Общества. В случае, если положения таких документов будут противоречить положениям Устава, применяться должны положения Устава.

## **18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 18.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным Директором.
- 18.2 Генеральный Директор подотчетен Общему Собранию и Совету Директоров.
- 18.3 Генеральный Директор должен избираться Советом Директоров сроком на 3 (три) года из кандидатов, предложенных Участниками или Директорами.
- 18.4 К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания и Совета Директоров.
- 18.5 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального Директора, подписывается от имени Общества представителем председателем Совета Директоров или иным лицом, уполномоченным Советом Директоров.
- 18.6 Генеральный Директор:
- (а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, при условии их предварительного одобрения Общим Собранием или Советом Директоров в случаях, предусмотренных Уставом и Законодательством;
  - (б) выдает доверенности на представление интересов Общества, при условии их предварительного одобрения Общим Собранием или Советом Директоров в случаях, предусмотренных Уставом и Законодательством;
  - (в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (г) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания; и
  - (д) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции Законодательством и Уставом.
- 18.7 Генеральный Директор должен соблюдать положения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
- 18.8 Порядок деятельности Генерального Директора и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального Директора.

## **19. УВЕДОМЛЕНИЯ**

- 19.1 Любые предусмотренные Уставом уведомления, направляемые Участниками или Обществом или в их адрес, а также иные юридически значимые сообщения, направляемые ими или в их адрес в соответствии с Уставом (далее – "Сообщения"), должны быть составлены в письменной форме на русском языке и передаваться лично или направляться Курьерской Службой.
- 19.2 Для целей направления Сообщений любому Участнику должны использоваться реквизиты этого Участника, содержащие в списке Участников. Если Участник надлежащим образом не уведомил Общество об изменении своих реквизитов, он несет риск любых вызванных этим неблагоприятных последствий.
- 19.3 Любое Сообщение считается доставленным:
- (a) в случае направления Курьерской Службой:
    - (i) в день проставления отметки о получении отправления, содержащего Сообщение, в соответствии с правилами доставки документов соответствующей Курьерской Службы, если это произошло в Рабочий День до 17:00 (по местному времени в месте получения отправления), а если это произошло позже этого времени или в нерабочий день – в 9:00 (по местному времени в месте получения отправления) на следующий Рабочий День; или
    - (ii) в день проставления отметки об отсутствии адресата по соответствующему адресу или отказе адресата от принятия отправления, содержащего Сообщение, в соответствии с правилами доставки документов соответствующей Курьерской Службы; или
  - (b) в случае личного вручения – в день фактического вручения, если вручение произошло в Рабочий День до 17:00 (по местному времени в месте вручения), а если вручение произошло позже этого времени или в нерабочий день – в 9:00 (по местному времени в месте вручения) на следующий Рабочий День.

19.4 Копия любого Сообщения, адресованного какому-либо Участнику, должна быть также направлена ему по электронной почте на соответствующий электронный адрес, указанный в списке Участников (за исключением случаев, если Участник не предоставил Обществу сведения о своем адресе электронной почты для целей включения его в список Участников).

19.5 Во избежание сомнений, положения настоящей статьи 19 не ограничивают право Участников и Общества поддерживать регулярную оперативную связь по любым вопросам в устной форме, по телефону, факсу, электронной почте или любым иным способом.

## **20. СДЕЛКИ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ**

- 20.1 Любая Сделка с Конфликтом Интересов (или несколько взаимосвязанных Сделок с Конфликтом Интересов):
- (a) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, или Компанией Группы прямо или косвенно имущества;
  - (b) которая является безвозмездной (за исключением любых безвозмездных Сделок с Конфликтом Интересов, единственными выгодоприобретателями которых являются Общество или какие-либо Компании Группы); или

- (c) которая заключается на условиях, которые не являются рыночными, за исключением сделок, совершенных с выгодой Общества или соответствующей Компании Группы и исключительно в интересах Общества или соответствующей Компании Группы,

за исключением внесения любых технических изменений в ранее заключенные Сделки с Конфликтом Интересов, которые не меняют их существенных условий (в том числе условий о сроке или цене), является Особым Вопросом СД (в случае, если Сделка с Конфликтом Интересов заключается Компанией Группы, Особым Вопросом СД является дача согласия Генеральному Директору на осуществление права голоса и иных полномочий в рамках органов управления такой Компании Группы соответствующим образом), соответственно, требует обязательного предварительного согласия Совета Директоров на ее совершение, за исключением случая, указанного в пункте 17.8.

20.2 Любой Участник, который:

- (a) является стороной или выгодоприобретателем Сделки с Конфликтом Интересов; или
- (b) является Аффилированным Лицом какого-либо лица, являющегося стороной или выгодоприобретателем Сделки с Конфликтом Интересов,

(далее – "Заинтересованный Участник") обязан сообщить другим Участникам и Обществу о том, что он является Заинтересованным Участником в отношении соответствующей Сделки с Конфликтом Интересов, в разумный срок до заключения Обществом или Компанией Группы такой Сделки с Конфликтом Интересов.

20.3 Положения Закона об ООО об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

## **21. ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

21.1 Общество обязано подготавливать (и обеспечивать подготовку) и представлять Участникам, а также представлять на утверждение Совету Директоров и Общему Собранию не позднее сроков, обязательных для Общества, информацию и документы (в том числе документы финансовой отчетности, если применимо), предоставление и утверждение которых соответствующим образом является обязательным для Общества в силу требований Законодательства или иных обязательных для Общества юридических актов (в том числе судебных решений и договоров).

21.2 В случае, если информация (в том числе финансовые показатели), содержащаяся в различных документах, предоставленных Обществом в соответствии с пунктом 21.1 по одному вопросу (в частности, в отношении одного финансового периода) будет существенно различаться, Общество должно предоставить дополнительную информацию в отношении таких расхождений соответствующему органу управления Общества не позднее срока утверждения соответствующего документа Советом Директоров или Общим Собранием (в зависимости от того, что применимо)

21.3 Не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней с момента направления соответствующего запроса Участника, если более короткий срок не обусловлен Законодательством или законным требованием Государственного Органа, предоставлять сведения и информацию в отношении Компаний Группы (при наличии такой информации у Общества), необходимые для подготовки и подачи таким Участником отчетности, сведений или информации в случаях, предусмотренных Законодательством или законным запросом Государственного Органа.

- 21.4 Не позднее 10 (десяти) Рабочих Дней с момента направления Обществу соответствующего запроса Участника, Общество обязано предоставлять Участнику сведения и информацию в отношении хозяйственной деятельности Компаний Группы (при наличии таких сведений у Общества), запрошенные Участником.
- 21.5 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законодательством, внутренними документами Общества, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и Генерального Директора. Порядок хранения таких документов определяется Законодательством или внутренними документами Общества.
- 21.6 Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным Законом об ООО, в порядке и сроки, предусмотренные Законом об ООО.

## **22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 22.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Общего Собрания в порядке, установленном Законодательством.

## **23. АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

- 23.1 Все споры, разногласия или требования, связанные с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе споры между Участниками и самим Обществом, споры с участием лиц, входящих или входивших в состав органов управления или контроля Общества, споры по искам участников в связи с правоотношениями Общества с третьими лицами, подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и положениями.
- 23.2 Арбитражная оговорка, содержащаяся в настоящей статье 23, регулируются российским правом. Местом проведения арбитражных разбирательств является г. Москва, Российская Федерация. В состав арбитража входят 3 (три) арбитра. Арбитражные разбирательства проводятся на русском языке.
- 23.3 Третьи лица, которые вступили или вступают в правоотношения с Обществом (в том числе, существующие, бывшие или будущие контрагенты Юридического лица), вправе в любое время выразить согласие с обязательностью для них настоящего арбитражного соглашения в договоре с Обществом или любом ином документе, направленном Обществу.
- 23.4 Если Обществу станет известно о любом иске, заявлении или требовании, охватываемом настоящим арбитражным соглашением, но предъявленном в государственный суд, Общество обязано заявить возражение в отношении рассмотрения дела в государственном суде не позднее дня представления Обществом своего первого заявления по существу спора.
- 23.5 Арбитражное решение является для сторон окончательным.
- 23.6 Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу предварительного характера.
- 23.7 Исключается возможность рассмотрения государственным судом вопроса об отводе арбитров или прекращении их полномочий по иным основаниям.

- 23.8 Ничто в настоящей статье 23 не ограничивает права какого-либо лица до назначения состава арбитража обращаться в любой компетентный суд за временными обеспечительными мерами для целей содействия арбитражному разбирательству.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **ЧАСТЬ 1**

#### **ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ ОСУ**

1. Принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества.
2. Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
3. Принятие решения о распределении Доли, принадлежащей самому Обществу, или о предложении указанной Доли для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или), третьим лицам.
4. Принятие решения о предоставлении Обществом каких-либо опционов или иных прав на приобретение Долей.
5. Принятие решений о назначении аудиторской проверки Общества, утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
6. Утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, за исключением изменений, имеющих чисто технический характер, включая изменение размера уставного капитала Общества.
7. Принятие решения об обращении Обществом в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в любой юрисдикции.
8. Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Долей.
9. Принятие решения о даче согласия на залог Доли (части Доли), принадлежащей Участнику.
10. Принятие решения о реорганизации Общества и утверждение условий реорганизации Общества.
11. Принятие решения о ликвидации или прекращении деятельности Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
12. Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:
  - (a) отчуждением или возможностью отчуждения (включая любое обременение) Обществом исключительных прав на любую интеллектуальную собственность;
  - (b) предоставлением или возможностью предоставления Обществом исключительной лицензии на использование любой интеллектуальной собственности; или
  - (c) передачей или возможностью передачи в условное депонирование (эскроу) исходного кода любых программ для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат Обществу.
13. Приобретение, отчуждение, передача в залог, уступка и любая иная сделка или несколько взаимосвязанных сделок Общества в отношении долей в уставном капитале, акций или паев любых иных юридических лиц.

14. Определение количественного состава Совета Директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий Директоров.
15. Утверждение или изменение дивидендной политики Общества.
16. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
17. Принятие решения об инициировании процедуры Первичного Размещения.
18. Принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок в соответствии с Законом об ООО.
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (в том числе положения о Совете Директоров).
20. Принятие решения о заключении Обществом сделки или взаимосвязанных сделок по созданию какого-либо совместного предприятия или стратегического партнерства с любым лицом, за исключением любой Компании Группы.
21. Принятие решения об одобрении Предложения о Консолидации.
22. Утверждение Бюджета на определенный финансовый год и любых изменений в него.
23. Утверждение Бизнес Плана на определенный финансовый год и любых изменений в него.
24. Принятие решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.
25. Принятие решение о предоставлении Участнику дополнительных прав.
26. Принятие решение о возложении дополнительных обязанностей на Участника.

## **ЧАСТЬ 2**

### **ИННЫЕ ВОПРОСЫ ОСУ**

27. Утверждение годовых отчетов Общества.
28. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов) Общества.
29. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО, за исключением вопросов, которые в соответствии с Законом об ООО могут быть отнесены к компетенции Совета Директоров.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **ЧАСТЬ 1**

#### **ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ СД**

<b>№</b>	<b>Вопрос</b>
<i><b>Особые Вопросы СД в отношении Общества</b></i>	
1.	Определение основных направлений деятельности (стратегии) Общества, в том числе существенное изменение характера, географии или масштаба деятельности Общества.
2.	Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других аналогичных объединениях коммерческих организаций.
3.	Создание филиалов и открытие представительств Общества.
4.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
5.	Избрание Генерального Директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, включая размер любых выплачиваемых ему вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций.
6.	Утверждение найма и увольнения Финансового Директора, а также иных работников Общества и физических лиц, привлекаемых Обществом на основании гражданско-правового договора, при условии, что размер любых выплачиваемых им вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций равен или превышает 1 000 000 (один миллион) рублей в месяц. Утверждение условий трудового или иного договора с такими работниками или физическими лицами, включая размер любых выплачиваемых им вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций.
7.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с ним.
8.	Принятие решения о совершении Обществом любой Сделки с Конфликтом Интересов (или нескольких взаимосвязанных Сделок с Конфликтом Интересов): <ul style="list-style-type: none"><li>• связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества;</li><li>• которая является безвозмездной (за исключением любых безвозмездных Сделок с Конфликтом Интересов, единственными выгодоприобретателями которых являются Общество или какие-либо Компании Группы); или</li><li>• которая заключается на условиях, которые не являются рыночными, за исключением сделок, совершенных с выгодой Общества или какой-либо Компании Группы и исключительно в интересах Общества или какой-либо Компании Группы,</li></ul> за исключением внесения любых технических изменений в ранее заключенные Сделки с

	Конфликтом Интересов, которые не меняют их существенных условий (в том числе условий о сроке или цене).
9.	С учётом положений пункта 10 ниже, принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, за исключением любых сделок, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.
10.	Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременением, уступкой, предоставлением права пользования в отношении какого-либо имущества или активов Общества, стоимостью равной или превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей.
11.	Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Обществом любой гарантии, гарантии о возмещении потерь, независимой гарантии или поручительства по обязательствам третьего лица.
12.	Принятие решений о привлечении Обществом любых заемов, кредитов и иных заимствований или долгового финансирования в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
13.	Принятие решения об уступке Обществом своих прав требования третьим лицам на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
14.	Принятие решения о передаче в доверительное управление или траст имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
15.	Принятие решений об инициировании или урегулировании Обществом какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства, сумма иска или потенциальной ответственности по которому или сумма расходов Общества в связи с которым превышает 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также о присоединении Общества к любому такому судебному, арбитражному или третейскому разбирательству, в каждом случае за исключением любого взыскания дебиторской задолженности с контрагентов Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности.
16.	Принятие решений об инициировании или урегулировании Обществом какого-либо административного или регуляторного расследования или разбирательства, сумма расходов или потенциальной ответственности Общества в связи с которым превышает 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также о присоединении Общества к любому такому административному или регуляторному расследованию или разбирательству.
17.	Утверждение найма и увольнения внутреннего аудитора Группы или главы подразделения внутреннего аудита Группы (в зависимости от того, что применимо).
18.	Принятие решений о введении в Обществе программы вознаграждения всех или части работников Общества, размер которого определяется в зависимости от финансовых показателей Общества или Группы или стоимости Долей, а также изменение условий и прекращение любых таких программ.

### ***Особые Вопросы СД в отношении Компаний Группы***

Предоставление указания или предварительного согласия Генеральному Директору на осуществление от имени Общества права голоса в качестве участника (акционера) любой Компании Группы или на принятие от имени Общества решений в качестве участника (акционера) любой Компании Группы по следующим вопросам:

19.	Утверждение устава или аналогичного учредительного документа соответствующей Компании Группы, внесение в него изменений или утверждение устава или аналогичного учредительного документа соответствующей Компании Группы в новой редакции.
20.	Принятие решения об изменении размера уставного (акционерного) капитала соответствующей Компании Группы, в том числе выпуск ею любых новых акций, долей или паев в пользу любых лиц, а также принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Компаний Группы, зарегистрированных в Российской Федерации.
21.	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей, акций или паев соответствующей Компании Группы.
22.	Принятие решения о предоставлении соответствующей Компанией Группы каких-либо опционов или иных прав на приобретение ее долей, акций или паев.
23.	Принятие решения об обращении соответствующей Компанией Группы в суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в любой юрисдикции.
24.	Принятие решения о реорганизации соответствующей Компании Группы и утверждении условий реорганизации соответствующей Компании Группы.
25.	Принятие решения о ликвидации или прекращении деятельности соответствующей Компании Группы, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
26.	Определение количественного состава совета директоров, правления или аналогичного коллегиального органа управления соответствующей Компании Группы, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, правления или иного аналогичного коллегиального органа управления соответствующей Компании Группы.
27.	Принятие решения о размещении соответствующей Компанией Группы облигаций и иных ценных бумаг.
28.	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа соответствующей Компании Группы управляющей организации или управляющему, а также утверждение такой управляющей организации или управляющего и условий договора с ним.
29.	Утверждение или изменение дивидендной политики соответствующей Компании Группы.
30.	Принятие решения о распределении чистой прибыли (выплате дивидендов) соответствующей Компанией Группы между ее участниками (акционерами).
31.	Утверждение годовых отчетов соответствующей Компании Группы.
32.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов) соответствующей Компании Группы.

33.	Принятие решений о введении в соответствующей Компании Группы программы вознаграждения всех или части работников соответствующей Компании Группы, размер которого определяется в зависимости от финансовых показателей соответствующей Компании Группы или стоимости каких-либо акций, долей или паев, а также изменение условий и прекращение любых таких программ.
34.	Принятие решения об инициировании процедуры Первичного Размещения соответствующей Компании Группы.
35.	Принятие решения об одобрении соответствующей Компанией Группы крупных сделок в соответствии с российским законодательством.
36.	Принятие решения об одобрении соответствующей Компанией Группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
37.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления соответствующей Компании Группы.
38.	Принятие решения о даче согласия на залог доли, принадлежащей участнику соответствующей Компанией Группы.
39.	Определение основных направлений деятельности (стратегии) соответствующей Компании Группы, в том числе существенное изменение характера, географии или масштаба хозяйственной деятельности соответствующей Компании Группы.
40.	Принятие решения об участии соответствующей Компании Группы в ассоциациях и других аналогичных объединениях коммерческих организаций.
41.	Создание филиалов и открытие представительств соответствующей Компании Группы.
42.	Избрание единоличного исполнительного органа соответствующей Компании Группы и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, включая размер любых выплачиваемых ему вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций.
43.	Утверждение найма и увольнения финансового директора, а также иных работников соответствующей Компании Группы и физических лиц, привлекаемых соответствующей Компанией Группы на основании гражданско-правового договора, при условии, что размер любых выплачиваемых им вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций равен или превышает 1 000 000 (один миллион) рублей в месяц. Утверждение условий трудового или иного договора с такими работниками или физическими лицами, включая размер любых выплачиваемых ему вознаграждений, премий, бонусов и иных денежных компенсаций.
44.	<p>Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой Сделки с Конфликтом Интересов (или нескольких взаимосвязанных Сделок с Конфликтом Интересов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения соответствующей Компанией Группы прямо или косвенно имущества;</li> <li>• которая является безвозмездной (за исключением любых безвозмездных Сделок с Конфликтом Интересов, единственными выгодоприобретателями которых являются Общество или какие-либо Компании Группы); или</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>которая заключается на условиях, которые не являются рыночными, совершенных с выгодой для Общества или соответствующей Компании Группы и исключительно в интересах Общества или соответствующей Компании Группы,</li> </ul> <p>за исключением внесения любых технических изменений в ранее заключенные Сделки с Конфликтом Интересов, которые не меняют их существенных условий (в том числе условий о сроке или цене).</p>
45.	Принятие решения о заключении соответствующей Компанией Группы сделки или взаимосвязанных сделок по созданию какого-либо совместного предприятия или стратегического партнерства с любым лицом, за исключением любой Компании Группы.
46.	С учётом положений пункта 53 ниже, принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения соответствующей Компанией Группы прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, за исключением любых сделок, заключенных в рамках обычной хозяйственной деятельности соответствующей Компании Группы.
47.	Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременением, уступкой, предоставлением права пользования в отношении какого-либо имущества или активов соответствующей Компанией Группы, стоимостью равной или превышающей 3 000 000 (три миллиона) рублей.
48.	<p>Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отчуждением или возможностью отчуждения (включая любое обременение) соответствующей Компанией Группы исключительных прав на любую интеллектуальную собственность;</li> <li>предоставлением или возможностью предоставления соответствующей Компанией Группы исключительной лицензии на использование любой интеллектуальной собственности; или</li> <li>передачей или возможностью передачи в условное депонирование (эскроу) исходного кода любых программ для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат соответствующей Компании Группы.</li> </ul>
49.	Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Обществом любой гарантии, гарантии о возмещении потерь, независимой гарантии или поручительства по обязательствам третьего лица.
50.	Приобретение, отчуждение, передача в залог, уступка и любая иная сделка или несколько взаимосвязанных сделок соответствующей Компанией Группы в отношении долей в уставном капитале, акций или паев любых иных юридических лиц.
51.	Принятие решений о привлечении соответствующей Компанией Группы любых займов, кредитов и иных заимствований или долгового финансирования за рамками бюджета и бизнес плана на соответствующий Финансовый Год в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.

52.	Принятие решения об уступке соответствующей Компанией Группы своих прав требования третьим лицам на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
53.	Принятие решения о передаче в доверительное управление или траст имущества соответствующей Компании Группы, балансовая стоимость которого составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
54.	Принятие решений об инициировании или урегулировании соответствующей Компанией Группы какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства, сумма иска или потенциальной ответственности по которому или сумма расходов соответствующей Компании Группы в связи с которым превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, а также о присоединении соответствующей Компании Группы к любому такому судебному, арбитражному или третейскому разбирательству, в каждом случае за исключением любого взыскания дебиторской задолженности с контрагентов соответствующей Компании Группы в рамках обычной хозяйственной деятельности.
55.	Принятие решений об инициировании или урегулировании соответствующей Компанией Группы какого-либо административного или регуляторного расследования или разбирательства, сумма расходов или потенциальной ответственности соответствующей Компании Группы в связи с которым превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей, а также о присоединении соответствующей Компании Группы к любому такому административному или регуляторному расследованию или разбирательству.
56.	Принятие решений о назначении аудиторской проверки соответствующей Компании Группы, утверждении аудитора соответствующей Компании Группы и определении размера оплаты его услуг.

**ЧАСТЬ 2**  
**ИНЫЕ ВОПРОСЫ СД**

<i>Иные Вопросы в отношении Общества</i>	
1.	Принятие решения относительно изменения организационной структуры Общества.
2.	Принятие решения о выдаче Обществом любой доверенности или предоставлении Обществом полномочий на представление Общества в иной форме по вопросу о заключении любой сделки, которая ранее была одобрена Советом Директоров.
3.	Принятие решения об уступке Обществом своих прав требования третьим лицам на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы включительно) в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
4.	Принятие решения о предоставлении Обществом любого залога или ипотеки его имущества в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
5.	Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с уступкой Обществом любых прав по договорам залога или ипотеки.
6.	Принятие решения о передаче в доверительное управление или траст имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы включительно), в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
7.	Утверждение штатного расписания Общества, структуры заработной платы сотрудников Общества, общего годового фонда оплаты труда сотрудников Общества, а также изменений к ним, если такие изменения выходят за рамки Бюджета.
8.	Утверждение учетной политики Общества и изменений в нее.
9.	Предоставление согласия на совмещение Генеральным Директором должностей в органах управления других лиц.
10.	Принятие решения о совершении Обществом любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением имуществом на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы включительно), а также о совершении Обществом любых безвозмездных сделок.
11.	Принятие решений об инициировании или урегулировании Обществом какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства, а также о присоединении Общества к любому такому судебному, арбитражному или третейскому разбирательству, в каждом случае за исключением любого взыскания дебиторской задолженности с контрагентов Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности.
12.	Принятие решений об инициировании или урегулировании Обществом какого-либо административного или регуляторного расследования или разбирательства, а также о

	присоединении Общества к любому такому административному или регуляторному расследованию или разбирательству.
13.	Принятие решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров российским законодательством.

#### ***Иные Вопросы в отношении Компаний Группы***

Предоставление указания или предварительного согласия Генеральному Директору на осуществление от имени Общества права голоса в качестве участника (акционера) любой Компании Группы или на принятие от имени Общества решений в качестве участника (акционера) любой Компании Группы по следующим вопросам:

14.	Принятие решения относительно изменения организационной структуры соответствующей Компании Группы.
15.	Принятие решения о выдаче соответствующей Компанией Группы любой доверенности или представлении соответствующей Компанией Группы полномочий на представление соответствующей Компанией Группы в иной форме по вопросу о заключении любой сделки, которая ранее была одобрена Советом Директоров.
16.	Принятие решения об уступке соответствующей Компанией Группы своих прав требования третьим лицам на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы включительно) в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
17.	Принятие решения о предоставлении соответствующей Компанией Группы любого залога или ипотеки его имущества в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
18.	Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с уступкой соответствующей Компанией Группы любых прав по договорам залога или ипотеки.
19.	Утверждение бюджета и бизнес плана соответствующей Компании Группы на определенный финансовый год и любых изменений в него.
20.	Принятие решения о передаче в доверительное управление или траст имущества соответствующей Компании Группы, балансовая стоимость которого составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы включительно), в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
21.	Утверждение штатного расписания соответствующей Компании Группы, структуры заработной платы сотрудников соответствующей Компании Группы, общего годового фонда оплаты труда сотрудников соответствующей Компании Группы, а также изменений к ним, если такие изменения выходят за рамки бюджета соответствующей Компании Группы.
22.	Утверждение учетной политики соответствующей Компании Группы и изменений в нее.
23.	Предоставление согласия на совмещение единоличным исполнительным органом соответствующей Компании Группы должностей в органах управления других лиц.
24.	Принятие решения о совершении соответствующей Компанией Группы любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением имуществом на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей (обе суммы

	включитель но), а также о совершении соответствующей Компанией Группы любых безвозмездных сделок.
25.	Принятие решений об инициировании или урегулировании соответствующей Компанией Группы какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства, а также о присоединении соответствующей Компании Группы к любому такому судебному, арбитражному или третейскому разбирательству, в каждом случае за исключением любого взыскания дебиторской задолженности с контрагентов соответствующей Компании Группы в рамках обычной хозяйственной деятельности.
26.	Принятие решений об инициировании или урегулировании соответствующей Компанией Группы какого-либо административного или регуляторного расследования или разбирательства, а также о присоединении соответствующей Компании Группы к любому такому административному или регуляторному расследованию или разбирательству.
27.	Принятие решения относительно изменения организационной структуры соответствующей Компании Группы.