

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 5157746148148 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.05.2019 за  
ГРН 6197747692499



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0DA80E81187EDF3FD5126  
Владелец: Варламова Наталья Сергеевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 21.11.2018 по 21.11.2019

Приложение № 1  
к Договору об осуществлении  
прав участников  
(корпоративный договор)

Утвержден  
Внеочередным общим собранием  
участников  
Протокол № 21 от «30» апреля  
2019 года

# Устав

## Общества с ограниченной ответственностью

### «С-Плюс»

#### (редакция № 3)

город Москва  
2019 год

г. Моск-

## **1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «С-плюс» (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «С-плюс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «С-плюс».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «С-plus».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «С-plus» LLC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

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

1.12. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

1.13. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719.

1.14. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

1.15. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

1.16. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

## **2. Виды деятельности общества**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

- производство прочих химических продуктов;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- строительство местных линий электропередач и связи;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов;
- работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования;
- производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.);
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- работы по установке строительных лесов и подмостей;
- торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;

- торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- торговля оптовая химическими продуктами;
- торговля оптовая промышленными химикатами;
- обеспечение защиты сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

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

2.6. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания участников Общества либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

### **3. Уставный капитал общества**

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

#### **4. Вклады в имущество общества**

4.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

4.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

#### **5. Участники общества, их права и обязанности**

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом.

5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу с согласия других участников Общества.

5.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

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

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

5.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

5.4. Участники Общества обязаны:

5.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

## **6. Переход доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам**

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.4. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного

права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

6.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.7. Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.9. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.11. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

## **7. Распределение прибыли общества**

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

7.3. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом.

7.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

## **8. Управление обществом**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

## **9. Общее собрание участников Общества**

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Все участники Общества вправе присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом .

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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

2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6) решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок (одной или несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату Общества;

7) согласие на передачу участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества в залог третьему лицу;

8) предоставление, прекращение и ограничение дополнительных прав участника (участников) Общества;

9) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

10) принятие решения о распределении доли или части доли в уставном капитале Общества, перешедших к Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям или о предложении их для приобретения всем либо некоторым участникам Общества; о продаже доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников;

11) принятие решения о выплате кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли такого участника Общества остальными участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества;

12) возложение и прекращение дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

13) утверждение Стратегии технологического развития Общества;

14) согласие на совершение, Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью приобретения, отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды и безвозмездного пользования, заключаемых на срок менее года;

15) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

17) согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если цена сделки или стоимость имущества, являющегося



предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

18) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества Федеральным законом и настоящим Уставом.

7.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 8)-12), 16) пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом.

9.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным

9.5. Решение общего собрания участников Общества, за исключением вопросов утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

9.6. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

9.7. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

9.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников Общества, или электронным сообщением по адресу электронной почты участника Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

9.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

9.10. Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.11. Внеочередное общее собрание участников также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование о проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке предъявлено одним из Участником Общества и не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Обществом получены письменные заявления от всех остальных Участников Общества об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке, а также об отказе от выдвижения собственных кандидатов в Совет директоров Общества (если повестка внеочередного общего собрания участников Общества содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества).

Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от участника Общества о согласии с требованием, о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке.

Датой поступления (предъявления, представления) такого письменного заявления в Общество определяется в том же порядке, что и дата поступления (предъявления, представления) в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

Подготовка, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

Единоличный исполнительный орган Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке либо отказать в его созыве не позднее 3 (трех) дней с даты предъявления в Общество такого требования.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе отказать в созыве внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке только по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного общего собрания участников Общества, или при несоблюдении условий, установленного первым абзацем пункта 9.11. настоящего Устава.

9.12. Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее 10 (десяти) дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Если в требовании о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого общего собрания участников, чем сроки, предусмотренные настоящим Уставом, то единоличный исполнительный орган Общества созывает и проводит такое внеочередное общее собрание участников в сроки, указанные в требовании.

9.13. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке и все иные материалы (информация) и документы, которые должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников Общества, до его проведения, должны быть направлены или вручены под подпись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников, при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, в помещении единоличного исполнительного органа Общества не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества в ускоренном порядке. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, во время его проведения. Внеочередное общее собрание участников, которое созывается и проводится в ускоренном порядке, считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие участники или их представители, обладающие в совокупности 100 (ста) процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.14. Принявшими участие во внеочередном общем собрании участников в ускоренном порядке считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нем, на момент проведения внеочередного общего собрания участников в ускоренном порядке. Принявшими участие в общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **10. Совет директоров Общества**

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции иных органов управления Обществом. Порядок работы Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- 2) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) принятие решения об определении лица, уполномоченного подписать договор между единоличным исполнительным органом Общества и Обществом или Обществом и управляющим;
- 4) принятие решения о совмещении единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;
- 5) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение иных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 7) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 20 млн. рублей, за исключением договоров по проекту «Энергосервис», по которым Общество является получателем денежных средств (выгодоприобретателем), а также договоров, заключаемых во исполнение вышеуказанных договоров;
- 10) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей (отчуждением) движимого и недвижимого имущества Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (одной или несколько взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
- 12) предварительное согласие заключения, изменения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств;
- 13) согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 14) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) предварительное согласие на совершение Обществом сделок по выкупу Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг;
- 17) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, в том числе в некоммерческих организациях; предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением (отчуждением, обременением) или возможностью приобретения (отчуждения, обременения) акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале иных организаций, принадлежащих Обществу, независимо от стоимости таких акций, долей, паев;

18) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

20) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

21) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

22) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

24) принятие решений о создании комитетов при Совете директоров Общества и утверждение положений об указанных комитетах; руководство, управление и взаимодействие с комитетами при Совете директоров Общества в соответствии с документами, регулирующими деятельность указанных комитетов;

25) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества;

26) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора Общества) и определении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с ним;

27) определение позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Общество имеет более 75 (семидесяти пяти) процентов голосующих акций акционерного общества или 75 (семидесяти пяти) процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в отношении следующих вопросов повестки дня:

а) о реорганизации, ликвидации общества;

б) об образовании единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (с ним);

в) об определении количественного состава совета директоров общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об избрании и досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями;

е) об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций / об увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество;

ж) об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества / об уменьшении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу;

з) о внесении вкладов в имущество общества;

и) о размещении ценных бумаг общества, конвертируемых в обыкновенные акции;

к) о дроблении, консолидации акций общества;

л) об участии общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации), а также о приобретении, отчуждении или обременении акций и долей в уставном капитале организаций, в которых участвует общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы общества.

28) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества и к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, на срок до следующего очередного общего собрания участников Общества.

10.4. Количество членов Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

10.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров Общества, получившие наибольшее число голосов.

10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.8. По решению общего собрания участников Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

10.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров Общества.

10.11. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

10.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.15. Документарное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества, архивирование и систематизацию документов и решений, принятых Советом директоров Общества, осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества не является членом Совета директоров Общества и избирается на первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества из числа лиц, имеющих необходимое образование и квалификацию.

10.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, участника Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством от общего числа членов Совета директоров Общества, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.17. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

## **11. Единоличный исполнительный орган общества**

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет. Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Генеральный директор Общества:

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

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

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

4) обеспечивает ведение Списка участников (обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально

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

5) открывает в банках счета Общества;

6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, и иные внутренние документы, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

8) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

11.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.5. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.7. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

11.8. Генеральный директор Общества обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

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

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

12.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества по решению Совета директоров Общества привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

12.3. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен



соответствовать требованиям, установленным п. 12.2 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

### **13. Хранение документов общества и предоставление обществом информации**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- протоколы общих собраний участников Общества и заседаний Совета директоров;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 13.1 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

### **14. Филиалы и представительства общества**

14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

14.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

14.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

14.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

14.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании его доверенности.

14.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

## **15. Реорганизация и ликвидация общества**

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

## **16. Вступление в силу Устава Общества**

16.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

-3а

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвёртого мая две тысячи девятнадцатого года

Я, Афанасьева Надежда Викторовна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 31/1-н/77-2019-2-1302.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 900 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1800 руб. 00 коп.



Н.В.Афанасьева



Всего пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 18/00000000  
на двадцать листов.

Нотариус