

Учредительный документ  
юридического лица

ОГРН 1115911003230  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от 15.11.2019  
за ОГРН 2195958930210

Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 17  
по Пермскому краю  
Заместитель начальника отдела  
*Лышков И.А.*

Инициалы



## УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания  
участников Общества с ограниченной  
ответственностью «ЕвроХим-Усольский  
калийный комбинат»

от «08» 11 2019 г.

(Протокол б/н от «08» ноября 2019 г.)

## У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»**

**(седьмая редакция)**

Пермский край, г. Усолье  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ</u> .....	3
<u>2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</u> .....	3
<u>3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u> .....	4
<u>4. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</u> .....	5
<u>5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА</u> .....	6
<u>6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ</u> .....	7
<u>7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО</u> .....	8
<u>8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА</u> .....	8
<u>9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ</u> .....	11
<u>10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ</u> .....	12
<u>11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ</u> .....	12
<u>12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ</u> .....	12
<u>13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР)</u> .....	15
<u>14. АУДИТОР</u> .....	18
<u>15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ</u> .....	18
<u>16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ</u> .....	19

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат», далее по тексту именуемое «Общество», создано для продолжения деятельности по недропользованию с целью добычи калийно-магниевых солей на Плашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, расположенных в Пермском крае на территории Усольского района и территории, подчинённой г. Березники.

Общество создано решением учредителей «03» ноября 2011 года, протокол общего собрания учредителей от «03» ноября 2011 года, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) и другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава (далее – «Устав») и действующего законодательства Российской Федерации, имеет в наличии круглую печать.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат».*
- 1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества: *ООО «ЕвроХим - УКК».*
- 1.2. Полное наименование Общества на английском языке: *«EuroChem - Usolsky potash complex», Limited liability company*
- 1.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке: *«EuroChem – UPC», LLC.*
- 1.4. Место нахождения Общества: Пермский край, Усольский муниципальный район.

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 2.1. Размер уставного капитала Общества составляет *28 572 926 277 (двадцать восемь миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей.*
- 2.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников.
- 2.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 2.4. Максимальный размер доли участника не ограничен.
- 2.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 2.6. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 2.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 2.8. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 2.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 2.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

- 2.11 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.
- 2.12 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.
- 2.13 В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
- 2.14 Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.
- 2.15 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 2.16 По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.
- 2.17 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом № 14-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 2.18 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 2.19 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом № 14-ФЗ, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом № 14-ФЗ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 2.20 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 2.21 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

### **3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 3.1 Основными целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли.
- 3.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Видами деятельности Общества являются:
  - проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание любых жилых и нежилых зданий и сооружений, энергетических и водных коммуникаций, складов и т.п., оснащение их необходимым оборудованием, инженерными сетями и коммуникациями, благоустройство земельных участков;
  - геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; разведочное бурение;
  - добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;

- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности; погрузочно-разгрузочная деятельность на ж/д транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте.
  - инвестиционная деятельность в форме прямых или портфельных инвестиций, венчурные инвестиции;
  - управление принадлежащими Обществу пакетами акций (долей или иных прав участия в уставном капитале) юридических лиц;
  - возмездное оказание услуг, в том числе лизинговых, маркетинговых, рекламных, посреднических и консультационных услуг, российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
  - выполнение функций управляющей организации в порядке, предусмотренном ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст. 42 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
  - консультирование по вопросам управления промышленными, коммерческими и любыми другими предприятиями, по методам функционирования и совершенствования деятельности предприятий в области торговли, строительства и производства;
  - проведение торговых операций с промышленной продукцией, сырьем, транспортными средствами и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме, в том числе по консигнации, путем осуществления агентских, комиссионных или иных операций, с целью импорта, экспорта, покупки, продажи или обмена;
  - приобретение, реализация, аренда, сдача в аренду всех видов транспортных средств;
  - ремонт и обслуживание всех видов автотранспорта;
  - приобретение ценных бумаг - акций, долговых обязательств, сертификатов, облигаций путем первичной подписки, тендера, покупки, обмена или иным способом;
  - осуществление операций по купле-продаже недвижимости, в том числе жилых и нежилых помещений, и оказание связанных с этим услуг;
  - обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
  - образование для взрослых и прочие виды образования;
  - подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров основных профессий, в том числе для опасных объектов и производств;
  - повышение квалификации руководителей и специалистов;
  - подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности и охраны труда;
  - обучение работодателей и работников вопросам охраны труда и промышленной безопасности;
  - деятельность гостиниц;
  - обучение профессиональное;
  - деятельность по профессиональному дополнительному образованию;
  - осуществление работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
  - защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - технические испытания, исследования, анализ и сертификация: выполнение физических, химических и прочих аналитических исследований всех видов материалов и веществ, таких как: геометрические размеры, износостойкость, радиоактивность и т.п.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным Уставом Общества.

- 3.3 Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом № 14-ФЗ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.5 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление

определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

- 3.6 Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.7 Для осуществления образовательной деятельности в структуре Общества создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Обществом.

#### **4. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 4.1. Общество является коммерческой корпоративной организацией.
- 4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
- 4.4. 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.
- 4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.6. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.7. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.
- 4.8. 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. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.10. Общество не отвечает по обязательствам участников.
- 4.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.12. 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, муниципальных образований и не отвечает по обязательствам своих участников.

#### **5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 5.2. Общество может быть Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.
- 5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 5.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике

Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

- 5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества, 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.
- 5.6. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.7. Общество и не уведоившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 5.8. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 6.1. Участники Общества вправе:
  - участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
  - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них в установленном порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
  - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
  - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом № 14-ФЗ;
  - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - 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;
  - осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и в установленном Уставом порядке.

- 6.2. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, 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 Общества прекращаются.
- 6.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 6.5. Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Законом № 14-ФЗ и Договором об учреждении Общества;
  - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
  - соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
  - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях участников; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
  - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 6.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом № 14-ФЗ и настоящим Уставом.  
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в порядке, установленном Законом № 14-ФЗ, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.7. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО**

- 7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 7.2. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества (размер вклада в имущество может определяться в ином порядке (непропорционально) по решению общего собрания участников, принятому единогласно). Максимальная стоимость вкладов не ограничена.



- 7.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### **8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. Само Общество не имеет права преимущественной покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи третьим лицам.
- 8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.
- 8.7. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 8.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.  
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 8.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 8.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 8.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
  - истечения срока использования данного преимущественного права.
- Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 8.9 настоящего Устава.
- 8.12. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества

не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

- 8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 8.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 8.15. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 8.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 11 ст. 21 Закона №14-ФЗ.
- 8.17. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона № 14-ФЗ. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 8.18. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.
- 8.19. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 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.
- 8.20. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.  
Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном п. 3 ст. 22 Закона № 14-ФЗ, и возникает с момента такой государственной регистрации.
- 8.21. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 8.22. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с пунктами 8.29 - 8.32 настоящего Устава его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.  
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 8.23. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
  - получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
  - получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;

## Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Закона №14-ФЗ;
  - вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Закона №14-ФЗ;
  - получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
  - оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
- 8.24. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 8.25. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 8.26. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 №14-ФЗ.
- 8.27. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
- 8.28. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 8.29. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 8.30. При выходе из Общества участник подает нотариально заверенное заявление лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.31. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.
- 8.32. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом № 14-ФЗ;
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия

- такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 9.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
  - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 10.1. Органами управления Общества являются:
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
  - Единоличным исполнительным органом является Директор.
- 10.2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе отсутствует.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное (годовое) Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года. Проводимые помимо годового Общие собрания участников Общества являются внеочередными.
- 11.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 14-ФЗ.
- 11.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 11.4. В повестку дня очередного общего собрания участников Общества обязательно включаются вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также могут быть включены вопросы об утверждении Аудитора и определение размера оплаты его услуг, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.5. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет единоличный исполнительный орган Общества при принятии решения о созыве общего собрания участников.
- 11.6. Любой участник Общества вправе вносить вопросы в повестку дня очередного Общего собрания участников и выдвинуть кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.7. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
- 11.8. Предложения о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания участников и о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа, кандидатуры Аудитора должны соответствовать требованиям Закона № 14-ФЗ.
- 11.9. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня в порядке, установленном Законом № 14-ФЗ не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания участников.

- 11.10. Помимо вопросов, предложенных участниками для включения в повестку дня Общего собрания участников, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего органа, Единоличный исполнительный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 11.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 11.12. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.
- 11.13. Уведомление о проведении Общего собрания участников с указанием повестки дня Общего собрания участников, а также информация и материалы направляются каждому участнику Общества с использованием почтовой, либо электронной, либо факсимильной связи, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке участников, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания. В Уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, должно содержать срок окончания процедуры голосования.
- 11.14. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
- 11.15. В случае нарушения установленного настоящей статьёй порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
- 11.16. В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решения по вопросам повестки дня и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества.

## **12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ**

- 12.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
  1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
  2. 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;
  3. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий Директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о приостановлении/прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
  4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
  5. Принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
  6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления), утверждение политик и стандартов (в том числе, комплаенс, информационной, корпоративного управления), за исключением иных документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
  7. Определение параметров организационной структуры Общества.
  8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9. Назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
10. Принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества.
11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
12. Принятие решений о создании филиалов и представительств;
13. Принятие решений о создании дочерних обществ.
14. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.
15. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества.
16. Согласие на совершения (одобрение) крупных сделок согласно ст. 46 Закона №14-ФЗ.
17. Одобрение совершения Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок:
  - 17.1. по приобретению или отчуждению Обществом долей / акций / паев, иных ценных бумаг или активов, создание совместных предприятий Обществом с любыми третьими лицами (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества (здесь и далее под «внутригрупповыми сделками» понимаются сделки, совершаемые Обществом с одной и/или несколькими компаниями, входящими в понятие «Группа», определяемое как совокупность (а) юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, (б) юридических лиц, являющихся участниками Общества, (в) юридических лиц, являющихся акционерами или участниками участников Общества, а также (г) юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых акционерами или участниками участников Общества)), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.2. по осуществлению Обществом любых новых инвестиций (включая любые инвестиции в разработку или модернизацию существующих инфраструктурных объектов, бизнес, юридические лица) (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.3. по предоставлению займов или заключению аналогичных сделок Обществом (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.4. о получении Обществом финансирования (включая выпуск долговых обязательств, векселей, аваль векселей), деривативных сделок, а также любых иных схожих сделок (за исключением внутригрупповых сделок), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.5. по предоставлению Обществом поручительств, гарантий, а также любых иных схожих сделок, обеспечивающих обязательства лиц, не входящих в Группу, перед третьими лицами (под третьими лицами понимаются иные лица, не входящие в Группу), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.6. связанных с любым обременением долей/акций в Компаниях Общества и/или активов Общества, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *5 000 000 (Пять миллионов) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 17.7. связанных с закупкой материально-технических ресурсов и услуг (за исключением закупок технологического сырья и горюче-смазочных материалов, готовой продукции третьих лиц для целей перепродажи, а также любых внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности) (далее – МТР), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную *1 000 000 (Одни миллион) долларов США* по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации. При квалификации сделки(ок) в качестве инвестиционной(ых) (подп. 17.2 ст. 12.1 настоящего Устава) и сделок связанных с закупкой МТР, если данная закупка МТР осуществляется в рамках инвестиционной деятельности, одобрение осуществляется в соответствии с настоящим пунктом.

- 17.8. связанных с благотворительностью, независимо от суммы сделки;
18. утверждение перечня номенклатурных должностей ключевого персонала Общества;
19. одобрение системы мотивации и условий договоров с должностными лицами, включенными в утверждаемый общим собранием участников Обществом перечень номенклатурных должностей ключевого персонала Общества, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;
20. принятие решений о премировании должностных лиц, включенных в утверждаемый общим собранием участников Обществом перечень номенклатурных должностей ключевого персонала Общества;
21. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Законом.
22. Принятие решений о реализации Обществом следующих полномочий участника юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом (*далее – «Компании Общества»*):
  - 22.1. одобрение сделок по приобретению или отчуждению Компаниями Общества долей /акций/паев, иных ценных бумаг или активов юридических лиц, создание совместных предприятий Компанией Общества с любыми третьими лицами (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 22.2. одобрение сделок по осуществлению Компанией Общества любых новых инвестиций (включая любые инвестиции в разработку или модернизацию существующих инфраструктурных объектов, бизнес, юридические лица) (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;
  - 22.3. одобрение сделок по предоставлению займов или заключению аналогичных сделок Компанией Общества (за исключением внутригрупповых сделок и сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 22.4. одобрение сделок о получении Компанией Общества финансирования (включая выпуск долговых обязательств, векселей, аваль векселей), деривативных сделок, а также любых иных схожих сделок (за исключением внутригрупповых сделок), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;
  - 22.5. одобрение сделок по предоставлению Компанией Общества поручительств, гарантий, а также любых иных схожих сделок, обеспечивающих обязательства лиц, не входящих в Группу, перед третьими лицами (под третьими лицами понимаются иные лица, не входящие в Группу), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;
  - 22.6. одобрение сделок, связанных с любым обременением акций/долей в Компаниях Компании Общества и/или активов Компании Общества, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **5 000 000 (Пять миллионов) долларов США** по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации;
  - 22.7. одобрение сделок, связанных с закупкой Компанией Общества материально-технических ресурсов и услуг (за исключением закупок технологического сырья и горюче-смазочных материалов, готовой продукции третьих лиц для целей перепродажи, а также внутригрупповых сделок), стоимость которых превышает сумму, эквивалентную **1 000 000 (Одни миллион) долларов США** по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации;
  - 22.8. одобрение сделок, связанных с благотворительностью, независимо от суммы сделки.
  - 22.9. утверждение перечня номенклатурных должностей Компании Общества, одобрение системы мотивации и условий договоров с должностными лицами, включенными в утверждаемый Обществом перечень номенклатурных должностей Компании Общества, а также согласование кадрового резерва на указанные должности;

- 22.10. принятие решений о премировании должностных лиц, включенных в утверждаемый Обществом перечень номенклатурных должностей Компании Общества;
  - 22.11. утверждение Аудитора Компании Общества;
  - 22.12. утверждение регистратора Компании Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 22.13. утверждение депозитария (-нев) Компании Общества и одобрение существенных условий работы с ним (ними), а также расторжение договора (-ов) с ним (ними);
  - 22.14. внесение существенных изменений и дополнений в устав, касающихся изменения полномочий органов управления Компании Общества;
  - 22.15. ликвидация или реорганизация Компании Общества;
- 12.2. Положения ст. 45 Закона (Заинтересованность в совершении обществом сделки) не применяются к Обществу.
  - 12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 14-ФЗ.
  - 12.4. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 2 п. 12.1, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также Законом № 14-ФЗ, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
  - 12.5. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 10-11 п. 12.1 настоящего Устава, а также по иным предусмотренным настоящим Уставом, а также Законом № 14-ФЗ предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
  - 12.6. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.
  - 12.7. Общее собрание открывается единоличным исполнительным органом Общества.
  - 12.8. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
  - 12.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
  - 12.10. Порядок проведения годового Общего собрания участников Общества, а также внеочередных Общих собраний участников Общества определяется в соответствии с Законом № 14-ФЗ.
  - 12.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).
  - 12.12. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
  - 12.13. Решения Общего собрания участников по вопросу, указанному в подп. 4 п. 12.1 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.
  - 12.14. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, может подтверждаться путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения, без применения технических средств.
  - 12.15. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР)**

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Директором). Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. Совмещение Директором Общества должностей в других организациях допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.
- 13.2. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до избрания Общим собранием нового Директора Общества и может переизбираться неограниченное число раз.
- 13.3. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом,



председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества либо единственным участником Общества.

- 13.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет его интересы и совершает сделки (с учетом ограничений, установленных Уставом Общества);
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - руководит производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества;
  - обеспечивает выполнение решений общего собрания участников, решений единственного участника;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
  - утверждает правила, процедуры, издает распорядительные документы Общества, утверждает организационную структуру Общества на основе параметров, определенных общим собранием участников или единственным участником Общества;
  - утверждает штатное расписание Общества;
  - открывает в банках счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, распоряжается денежными средствами на них;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - созывает, обеспечивает подготовку и проведение общих собраний участников Общества в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом № 14-ФЗ или Уставом Общества к компетенции иных органов Общества.
- 13.5 Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором.
- 13.6 По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющий).
- 13.7 Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего), действующей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 13.8 Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющей организацией (управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 13.9 Директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 13.10 Директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Директора, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором или управляющей организацией (управляющим), вправе обратиться в суд Общество или его участник.
- 13.11 Единоличный исполнительный орган Общества (Директор) несет персональную ответственность за:
- а) создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
  - б) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми

сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;  
с) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

#### 14. АУДИТОР

- 14.1 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание участников Общества вправе привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
- 14.2 Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 14.3 Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием участников.
- 14.4 Аудитор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 14.5 Аудитор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
- 14.6 Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Аудитора Общества.
- 14.7 Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, для рассмотрения выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений, а также по иным вопросам.

#### 15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 15.1 Общество обязано вести бухгалтерский учёт и предоставлять финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 15.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам и кредиторам, несёт лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.
- 15.3 Общество обязано хранить следующие документы:
  - договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение 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;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества (решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
  - протоколы Общих собраний участников Общества;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- документы бухгалтерского учёта;
  - документы бухгалтерской отчётности;
  - заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - иные документы, предусмотренные Законом № 14-ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Общества.
- 15.4 За хранение и использование всех документов Общества несет ответственность лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.
- 15.5 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.3 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 15.6 Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
  - документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;
  - документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 ст. 50 Закона 14-ФЗ.
- 15.7 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом № 14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 16.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со статьями 52 - 56 Закона №14-ФЗ, в порядке предусмотренном действующим законодательством.
- 16.3 Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона №14-ФЗ.
- 16.4 Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Закона №14-ФЗ.
- 16.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона №14-ФЗ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 16.6 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 16.7 Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора Общества или участника Общества.

- 16.8 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 16.9 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.
- 16.10 В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.  
При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
  - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.



...ано, прошито и скр  
20  
...альника отде  
ФНС России  
...ома Коао

*[Handwritten signature]*