

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1211600048791 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.09.2022 за ГРН 2221601192173



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением участников

Общества с ограниченной ответственностью «КазаньЭкспресс»
(Протокол внеочередного общего собрания участников №16 от 01.09.2022 г.)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЗАНЬЭКСПРЕСС»

(редакция № 5)

2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 **Общество с ограниченной ответственностью «КазаньЭкспресс» («Общество»)** действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации («ГК РФ») и Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» («Закон об ООО»).

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «КазаньЭкспресс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «КазаньЭкспресс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«KazanExpress» Limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«KazanExpress» Ltd.

1.3 Место нахождения Общества, место нахождения постоянно действующего Единичного исполнительного органа – Генерального директора и место хранения учредительных документов: Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск.

1.4 Участники Общества не отвечают по его обязательствам.

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 считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и/или иностранном языке.

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

1.10 Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

1.11 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (включая адреса для направления уведомлений участникам Общества, в том числе адреса электронной почты), 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.

- 1.12 Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО с момента государственной регистрации Общества.
- 1.13 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 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.
- 1.14 Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе для направления уведомлений, в том числе адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 1.15 Общество и не уведомившие 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.
- 1.16 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.
- 1.17 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 или участника права на долю или часть доли документа.
- 1.18 С даты или приблизительно с даты создания Общества в отношении Общества действует заключенный между, помимо прочего, всеми участниками Общества и Еремеевым Д.Н. договор об осуществлении прав участников (корпоративный договор), с учетом всех изменений и дополнений, вносимых в него время от времени, который, помимо прочего, (1) содержит ограничения на распоряжение участниками Общества принадлежащими им долями в уставном капитале Общества (в том числе положения о праве присоединиться к продаже, а также опционы) и (2) регулирует порядок осуществления корпоративного управления («**Корпоративный договор**»).
- 1.19 Для целей настоящего Устава, термины и определения, используемые в настоящем Уставе с заглавной буквы, имеют значения, определенное для них в тексте настоящего Устава, или значения, приведенные ниже:

«**Аффилированное лицо**» означает:

- (А) в отношении любого лица – любое лицо, которое прямо или косвенно контролирует такое лицо, находится под контролем такого лица или находится с таким лицом под контролем одного и того же лица;

- (В) в отношении физического лица – дополнительно супруг такого лица, гражданский партнер такого лица, родственники, подпадающие под определение наследников первой, второй, третьей очереди и последующих очередей в соответствии со статьями 1142 – 1145 ГК РФ, такого лица, или супруга (супруги), или гражданского партнера такого лица;

«**АЭР**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Агрегатор – С Онлайн», юридическое лицо, учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1187746811130, ИНН 7714431622, зарегистрированное по адресу: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39, стр. 79, эт. 4, пом. XIII, каб. 19;

«**Еремеев Д.Н.**» означает Еремеева Дмитрия Николаевича;

«**Еремеев С.Н.**» означает Еремеева Сергея Николаевича;

«**Инвестиции АЭР**» означает совокупную сумму всех фактически внесенных на соответствующий момент времени вкладов АЭР в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Казаньэкспресс Фулфилмент» (ОГРН 1201600040190) («**ООО КЭФ**») и уставный капитал Общества (включая часть вкладов, идущих на увеличение добавочного капитала ООО КЭФ и добавочного капитала Общества) и вкладов в имущество ООО КЭФ и в имущество Общества (включая вклад АЭР в имущество ООО КЭФ или имущество Общества в соответствии с Корпоративным договором), фактически предоставленных, в том числе посредством зачета, за все время участия АЭР в уставном капитале ООО КЭФ и уставном капитале Общества;

«**Интеллектуальная собственность**» означает охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в соответствии со статьей 1225 ГК РФ (включая патенты, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания), а также доменные имена (i) независимо от региона их действия; (ii) независимо от наличия регистрации (включая все заявки, право на подачу заявки и право претендовать на приоритет заявки); и (iii) включая все виды заявок;

«**Квалифицированное лицо**» означает, в совокупности, Еремеева С.Н., Еремеева Д.Н., а также любых Подконтрольных Аффилированных лиц Еремеева С.Н. и Еремеева Д.Н., в каждом случае, если указанные лица являются участниками Общества;

«**Контроль**» в отношении любого лица означает наличие у лица (или лиц, действующих совместно) права (прямого или косвенного) управлять или влиять на управление и политику такого лица, будь то посредством владения голосующими акциями (долями), по договору или другим способом, и лицо (подконтрольное лицо) будет считаться подконтрольным другому лицу (контролирующее лицо), если контролирующее лицо:

- (А) владеет или контролирует (прямо или косвенно) более чем 50% (пятьдесят процентов) уставного (складочного, паевого) капитала подконтрольного лица; или является единственным участником подконтрольного лица; или владеет более чем 50% (пятьюдесятью процентами) голосов на общих собраниях или иных высших коллегиальных органах подконтрольного лица; или
- (В) имеет право назначать (избирать) или снимать с должности (или имеет полномочия (либо де-юре, либо де-факто)), управлять назначением (избранием) или снятием с должности более 50% (пятидесяти процентов) состава совета директоров подконтрольного лица; или
- (С) имеет право единолично назначать (избирать) или снимать с должности (или способен управлять назначением и снятием с должности) генерального директора подконтрольного лица,

при этом «**Контролировать**» и иные подобные слова должны толковаться соответственно. Для целей настоящего определения «**лица, действующие совместно**» в отношении лица, означает несколько лиц, активно сотрудничающих в соответствии с формальным или неформальным соглашением с целью получения или сохранения Контроля над таким лицом;

«**МСФО**» означает Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), принятые или подтвержденные Советом по международным стандартам бухгалтерского учета, вне зависимости от их признания государственными органами и/или применения на территории Российской Федерации;

«**Непередаваемые права**» означает дополнительные права (по смыслу пункта 2 статьи 8 Закона об ООО) Первоначальных участников и Еремеева Д.Н. (с момента приобретения им статуса участника Общества), предусмотренные пунктами 10.12, 11.4.1(А), 11.4.2(А), 13.2 и 13.3(В) настоящего Устава, которые не передаются приобретателям долей Первоначальных участников и Еремеева Д.Н.;

«**Обременение**» означает любую ипотеку, залог (твердый или залог товаров в обороте), удержание, заклад, гарантию, опцион, право доверительного управления, право зачета или иное право либо права третьего лица, включая любую обеспечительную уступку, удержание титула или иные обеспечения любого рода, создаваемые или возникающие любым образом, а также любое иное соглашение или договоренность (включая продажу с обязательством об обратном выкупе) с аналогичным эффектом;

«**Первоначальные участники**» означает совместно Еремеева С.Н., ХЛ и ХК;

«**Подконтрольное Аффилированное лицо**» означает в отношении любого участника Общества ("*первое лицо*"), - лицо ("*второе лицо*"), в отношении которого первое лицо имеет право распоряжаться прямо или косвенно (через одного или нескольких лиц) 100% уставного (складочного) капитала и (или) голосов на общем собрании второго лица;

«**Разрешенная Передача**» означает:

- (А) Продажу или иную Передачу всей доли в уставном капитале Общества Еремеевым С.Н. в пользу Еремеева Д.Н.;
- (В) Продажу или иную Передачу всей доли в уставном капитале Общества Еремеевым Д.Н. в пользу Еремеева С.Н.;
- (С) Продажу или иную Передачу всей доли в уставном капитале Общества участником Общества в пользу Подконтрольного Аффилированного лица такого участника;
- (D) Продажу или иную Передачу всей доли в уставном капитале Общества Квалифицированным лицом в пользу АЭР или его Аффилированных лиц и наоборот;
- (E) Продажу или иную Передачу всей доли АЭР в уставном капитале Общества в пользу своих подконтрольных Аффилированных лиц (иных, чем Подконтрольные Аффилированные лица), а также в пользу прямых акционеров АЛИЭКСПРЕСС РАША ХОЛДИНГ ПТЕ. ЛТД. (регистрационный номер: 201917627W) или подконтрольных им Аффилированных лиц;
- (F) Передачу доли (ее части) в уставном капитале Общества в порядке реализации (1) опционов, прямо предусмотренных в Корпоративном договоре и Рамочном договоре, в соответствии с их условиями и (2) Присоединения к Продаже (как определено ниже) в соответствии с положениями Корпоративного договора;

«**Рамочный договор**» означает рамочный договор, заключенный 26 февраля 2021 года между сторонами Корпоративного договора (кроме Общества), с учетом всех изменений и дополнений, вносимых в него время от времени, и предусматривающий, помимо прочего, условия, порядок и сроки приобретения АЭР дополнительных долей в уставном капитале ООО КЭФ и уставном капитале Общества;

«**РСБУ**» означает российские стандарты бухгалтерского учета, принятые в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года (в действующей редакции), а также методические указания о порядке ведения бухгалтерского учета, принятые Министерством Финансов Российской Федерации, и другие общепринятые принципы и практики бухгалтерского учета, действующие в Российской Федерации;

«**Санкции**» означает любые санкции, эмбарго, экспортный контроль и/или любые торговые, экономические или финансовые ограничительные меры, или любые другие виды санкционных ограничений, введенные или исполняемые (i) Правительством США, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, Министерство торговли США или любой иной Государственный орган США, (ii) Советом Безопасности ООН, (iii) Европейским Союзом и/или (iv) любым государственным органом страны, юрисдикция которого распространяется на соответствующее лицо, в каждом случае за исключением Украины, а также любых секторальных и/или территориальных санкций;

«**Сторонний инвестор**» означает третье лицо, за счет внесения вклада которого может быть увеличен уставный капитал Общества в случае наступления определенных в Корпоративном договоре условий и в порядке, определенном Корпоративным договором;

«**ХК**» означает Ханда Кевина Раджнишевича;

«**ХЛ**» означает Хуснуллина Линара Ильсуровича.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1 Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, под которой понимается систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
- 2.2 Для достижения вышеуказанных целей Общество может осуществлять любые виды деятельности и оказывать любые услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, если они не противоречат законодательству Российской Федерации.
- 2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.3 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров, принятому единогласно.
- 4.2 Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества.
- 4.3 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 4.4 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 5.2 Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества. Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний или с согласия основного Общества.
- 5.3 В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Участники Общества вправе:
 - 6.1.1 участвовать в управлении делами Общества, в т.ч. путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Корпоративным договором;
 - 6.1.2 получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в т.ч. с протоколами Общих собраний участников, и делать выписки из них в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Корпоративным договором;

- 6.1.3 принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Корпоративным договором;
 - 6.1.4 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 и Корпоративным договором;
 - 6.1.5 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Корпоративным договором и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 6.1.6 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 6.1.7 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 6.1.8 осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.2 Корпоративным договором предусматривается право участников Общества в порядке, в сроки и на иных условиях, установленных Корпоративным договором, присоединиться к Продаже доли в уставном капитале Общества (за исключением случаев Разрешенной Передачи), принадлежащей АЭР или Квалифицированному лицу, при условии, что доля АЭР или доля Квалифицированного лица в уставном капитале Общества до Продажи превышает 50% (пятьдесят процентов) от общего размера уставного капитала Общества, а после Продажи составит менее 50% (пятидесяти процентов) от общего размера уставного капитала Общества («Присоединение к Продаже»). Во избежание сомнений, непереходящий участник, использовавший преимущественное право или утративший право на приобретение передаваемой доли в уставном капитале Общества в соответствии с пунктом 9.9(Е) настоящего Устава, не имеет права на Присоединение к Продаже.
- 6.3 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.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Участники Общества обязаны:
- 7.1.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;
 - 7.1.2 не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 7.1.3 соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
 - 7.1.4 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 - 7.1.5 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- 7.1.6 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 7.1.7 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 7.2 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО и настоящим Уставом.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в порядке, установленном Законом об ООО, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

- 7.3 За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1 Уставный капитал Общества определен в размере 25 506 (Двадцать пять тысяч пятьсот шесть) рублей 00 копеек.
- 8.2 Максимальный размер доли участника не ограничен.
- 8.3 Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей участников Общества.
- 8.4 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 8.5 Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 8.6 Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 8.7 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 8.8 В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников. Данное решение принимается Общим собранием участников без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
- 8.9 Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.
- 8.10 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

- 8.11 Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при соблюдении условий, указанных в пункте 10.12 настоящего Устава.
- 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.
- При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 8.12 Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества при соблюдении условий, указанных в пункте 10.12 настоящего Устава, может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
- Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается 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.
- 8.13 Общее собрание участников может принять решение об увеличении 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 (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
- В заявлении участника 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.
- 8.14 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.15 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 8.16 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 об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
- 8.17 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 8.18 В течение 3 (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 1 (один) раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

- 8.19 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 8.20 Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 8.21 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, в том числе решением Общего собрания участников обязанность по внесению вклада в имущество может быть возложена на одного или нескольких участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается в соответствии с пунктами 10.9.22, 10.12 и 10.13 настоящего Устава.

9. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАПРЕТ НА ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Передача доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Корпоративным договором.
- 9.2 За исключением случаев Разрешенной Передачи, в течение 2 (двух) лет с 26 февраля 2021 года («Срок запрета») продажа за встречное предоставление в виде денежных средств по договору купли-продажи («Продажа», а термин «Продать» и иные производные от него должны толковаться соответственно), Обременение или передача иным образом (в том числе передача в доверительное управление) (совместно с Продажей и Обременением, «Передача» и «Передать») доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей ХЛ и ХК, в пользу какого-либо лица (включая любого иного участника Общества, кроме АЭР) допускается только с предварительного письменного согласия АЭР и Квалифицированного лица, полученного в порядке, установленном пунктом 9.18 настоящего Устава. Предварительное письменное согласие АЭР и Квалифицированного лица не требуется в случае Разрешенной Передачи при условии соблюдения всех условий Передачи доли в рамках Разрешенной Передачи, предусмотренных Корпоративным договором.
- 9.3 Как до, так и после истечения Срока запрета Передача доли или части доли в уставном капитале Общества иным образом, отличающимся от Продажи, в пользу третьего лица (за исключением случаев Разрешенной Передачи) допускается только с предварительного письменного согласия (1) Квалифицированного лица и АЭР (в случае Передачи доли или части доли ХК или ХЛ или иного участника Общества) или (2) Квалифицированного лица (в случае Передачи доли или части доли АЭР) или (3) АЭР (в случае Передачи доли или части доли Квалифицированного лица), полученного в порядке, установленном пунктом 9.18 настоящего Устава.
- 9.4 Как до, так и после истечения Срока запрета Передача доли или части доли в уставном капитале Общества в пользу лица, не являющегося участником Общества и на которого распространяются Санкции, допускается только с предварительного письменного

согласия других участников Общества, полученного в порядке, установленном пунктом 9.18 настоящего Устава, с соблюдением положений Корпоративного договора.

- 9.5 Передача доли или части доли в уставном капитале Общества допускается исключительно при соблюдении всех применимых положений настоящего Устава, действующего законодательства Российской Федерации и Корпоративного договора (включая, во избежание сомнений, условия Передачи в части уступки и передачи всех или соответствующих прав и обязанностей из Корпоративного договора).
- 9.6 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 9.7 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки только в отношении всей доли или всей части доли участника Общества, продаваемой участником Общества третьему лицу или другому участнику (а не части такой доли или части такой части доли, предлагаемой к Продаже) на условиях, указанных в пункте 9.9 Устава. Участники Общества не пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае Разрешенной Передачи. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 9.8 Участник Общества, намеренный Продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу или иному участнику Общества, обязан направить остальным участникам Общества и Обществу через нотариуса в порядке, предусмотренном статьей 86 Закона № 4462-1 от 11 февраля 1993 года «Основы законодательства РФ о нотариате» письменное уведомление о Передаче, содержание которого определено Корпоративным договором (в том числе с указанием даты, времени и места нотариального удостоверения предполагаемой сделки), с приложением нотариально удостоверенной оферты, выданной таким участником Общества в пользу оставшихся участников Общества, на Продажу продаваемой доли или части доли и содержащей указание цены и других условий Продажи, определенных в Корпоративном договоре. Оферта о Продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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.
- 9.9 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для Продажи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Обществом уведомления о Передаче, указанного в пункте 9.8 настоящего Устава, с приложением нотариально удостоверенной оферты на условиях, установленных настоящим пунктом 9.9 Устава:
- (А) участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом путем направления в адрес участника Общества, намеренного Продать свою долю или часть доли, и Общества (с копией всем остальным участникам Общества) письменного уведомления об использовании преимущественного права под отменительным условием в виде неявки таким непередающим участником Общества в офис нотариуса в соответствующую дату нотариального удостоверения, указанную в уведомлении о Передаче, как предусмотрено пунктом 9.8 настоящего Устава, или в иную дату, согласованную между непередающими участниками Общества, реализовавшими преимущественное право, и участником Общества, намеренным Продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества («**Дата нотариального удостоверения**»);
 - (В) участник Общества пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу или другому участнику Общества и на иных условиях Передачи, указанных в уведомлении о Передаче, в

соотношении, определяемом в соответствии с пунктом (С) настоящего пункта 9.9; и

- (С) поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепта оферты) в рамках реализации преимущественного права означает, что такой участник согласен на приобретение части продаваемой доли, определяемой по следующей формуле:

$$X = \frac{\text{Продаваемая доля} \times \text{Доля непродающего участника Общества}}{\text{Сумма долей непродающих участников, реализующих преимущественное право}}$$

при этом:

«**X**» означает часть продаваемой доли, право на приобретение которой имеет соответствующий участник в рамках реализации преимущественного права;

«**Продаваемая доля**» означает продаваемую долю в десятичном выражении;

«**Доля непродающего участника Общества**» означает долю соответствующего участника, реализующего преимущественное право, для которого осуществляется расчет, в десятичном выражении;

«**Сумма долей непродающих участников, реализующих преимущественное право**» означает сумму долей всех участников, реализовавших преимущественное право в течение срока, указанного в пункте 9.9, в десятичном выражении;

(D) сделка, направленная на Продажу всей доли или всей части доли участникам, реализовавшим преимущественное право в соответствии с положениями настоящего пункта 9.9, должна состояться в офисе нотариуса в месте, во время, указанные в уведомлении о Передаче, как предусмотрено пунктом 9.8 настоящего Устава, и в Дату нотариального удостоверения;

(E) если кто-либо из участников, направивших уведомление о реализации преимущественного права в соответствии с положениями настоящего пункта 9.9, не явился в офис нотариуса в Дату нотариального удостоверения, по взаимному согласию участников, явившихся в офис нотариуса в Дату нотариального удостоверения, и участника, намеревающегося Продать свою долю или ее часть, назначается новая Дата нотариального удостоверения, которая в любом случае не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с первоначальной Даты нотариального удостоверения. В случае, если такое согласие относительно назначения новой Даты нотариального удостоверения не было достигнуто, то новой Датой нотариального удостоверения считается 5 (пятый) рабочий день с первоначальной Даты нотариального удостоверения. При этом передаваемая в рамках преимущественного права доля распределяется между участниками, которые явились в офис нотариуса в Дату нотариального удостоверения, в соответствии с формулой, указанной в пункте (С) настоящего пункта 9.9 (с учетом того, что для целей настоящего пункта под Суммой долей непродающих участников, реализующих преимущественное право, понимается сумма долей явившихся участников). Положения настоящего пункта (E) применяются при каждой последующей неявке какого-либо из участников, реализовавших свое преимущественное право и сохранивших до момента такой неявки право на приобретение продаваемой доли, в офис нотариуса в соответствующую перенесенную Дату нотариального удостоверения. Соответствующий участник вправе Продать свою долю или ее часть потенциальному приобретателю, указанному в уведомлении о Передаче и оферте, в случае (1) (применимо, в том числе, в случае перенесения Даты нотариального удостоверения в соответствии с настоящим пунктом (E) (в том числе неоднократно)) неявки в согласованную новую Дату нотариального удостоверения, которая в любом случае не может

превышать 5 (пяти) рабочих дней с последней согласованной Датой нотариального удостоверения, последнего из участников, который сохранил право на приобретение продаваемой доли посредством реализации преимущественного права или (2) неявки в Дату нотариального удостоверения (в том числе перенесенную) всех участников Общества, реализовавших преимущественное право. Во избежание сомнений, преимущественное право покупки доли или части доли участников, которые реализовали свое преимущественное право, но не явились в офис нотариуса в Дату нотариального удостоверения или следующую новую Дату нотариального удостоверения (в зависимости от того, в какую из Дат нотариального удостоверения не явился соответствующий участник), считается прекратившимся в такую Дату нотариального удостоверения.

- 9.10 Сделка, направленная на Продажу продаваемой доли в уставном капитале Общества потенциальному приобретателю, указанному в уведомлении о Передаче и оферте, должна состояться в течение 90 (девяноста) календарных дней (1) с даты истечения срока, указанного в первом абзаце пункта 9.9, или (2) с даты, когда последний из участников Общества направил нотариально удостоверенный письменный отказ от использования преимущественного права, или (3) с Датой нотариального удостоверения, когда участник, намеренный продать долю или часть доли, получил право продать продаваемую долю потенциальному приобретателю в соответствии с пунктом 9.9(Е).
- 9.11 Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества.
Преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, возникает у Общества в случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, 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, принадлежащих участнику Общества, путем направления акцепта оферты участнику Общества.
Реализация Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Закона об ООО и настоящим Уставом.
- 9.12 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в наиболее раннюю из следующих дат:
- (А) дата получения Обществом нотариально удостоверенного письменного отказа от использования данного преимущественного права; или
 - (В) дата истечения срока использования данного преимущественного права, указанного в первом абзаце пункта 9.9; или
 - (С) в соответствии с пунктом 9.9(Е) настоящего Устава.
- 9.13 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 первым абзацем пункта 9.9 настоящего Устава.
- 9.14 Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 9.15 В случае если в течение срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с первым абзацем пункта 9.9 настоящего Устава, участники Общества не

воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для Продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу или иному участнику Общества (с соблюдением положений о Присоединении к Продаже, указанных в пункте 6.2 настоящего Устава) по цене, установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества, в течение срока, указанного в пункте 9.10.

9.16 Переход доли или части доли к наследникам участников Общества, являющихся физическими лицами, правопреемникам участников Общества, являющихся юридическими лицами, а также в порядке раздела общего имущества супругов и выделения супружеской доли осуществляется в следующем порядке:

(А) в отношении доли или части доли, принадлежащей АЭР – без получения предварительного письменного согласия участников Общества (любого из них) в случае, если правопреемник(и) находится прямо или косвенно под контролем единственного участника АЭР или любого из участников (акционеров) такого единственного участника АЭР;

(В) без ущерба для положений пункта (А) выше, в отношении доли или части доли, принадлежащей иным участникам Общества, - с предварительного письменного согласия участников Общества, получаемого в соответствии с пунктом 9.21 настоящего Устава.

9.17 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 к предварительного письменного согласия участников Общества.

9.18 Согласие участников Общества на Передачу доли или части доли (за исключением установления Обременения в виде залога, а также предоставления согласия для целей пункта 9.16 настоящего Устава) участнику Общества (в случае, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего Устава) или третьему лицу считается полученным, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующим непередающим участником Общества:

(А) (применимо в случаях Продажи) уведомления о Передаче, указанного в пункте 9.8 настоящего Устава, в отношении Продажи с приложением нотариально удостоверенной оферты; или

(В) (применимо во всех иных случаях Передачи) уведомления о Передаче, указанного в пункте 9.8 настоящего Устава, в отношении иной Передачи,

соответствующий непередающий участник направит Обществу и участнику, намеревающемуся осуществить Передачу своей доли или ее части (с копией всем остальным участникам Общества), письменное согласие на такую Передачу.

В случае непредоставления согласия в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом 9.18 Устава, или направления соответствующим участником Обществу и участнику, намеревающемуся осуществить Передачу своей доли или ее части, письменного отказа в предоставлении согласия, согласие на Передачу считается неполученным.

9.19 Во избежание сомнений, участник, предоставивший отказ от преимущественного права покупки доли или ее части или не реализовавший свое преимущественное право покупки доли или ее части в сроки, установленные в первом абзаце пункта 9.9 настоящего Устава, не считается предоставившим согласие на сделку по Передаче доли или ее части, и такое согласие по-прежнему должно быть получено.

9.20 Согласие на Обременение доли или ее части в виде залога считается предоставленным соответствующим участником, если на соответствующем Общем собрании участников,

созванном и проведенном в соответствии с положениями настоящего Устава и применимыми требованиями действующего законодательства Российской Федерации, такой участник проголосует «ЗА» дачу согласия на установление такого Обременения в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона об ООО.

9.21 Согласие участников Общества на переход доли или части доли по основаниям, указанным в пункте 9.16 настоящего Устава, считается предоставленным, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Обществом и остальными участниками:

(А) (применимо в случае перехода доли или ее части в рамках универсального правопреемства (включая наследование)) письменного обращения наследника или правопреемника соответствующего участника о предоставлении согласия на переход доли или части доли с приложением документов, подтверждающих статус наследника или правопреемника в отношении доли или ее части (включая свидетельство о праве на наследство на долю (ее часть) (если применимо), а также подписанного наследником или правопреемником экземпляра Соглашения о присоединении (как это определено в Корпоративном договоре);

(В) (применимо в случае перехода доли или ее части в порядке раздела общего имущества супругов и выделения супружеской доли) письменного обращения супруги / супруга соответствующего участника о предоставлении согласия на переход доли или ее части с приложением соответствующих документов, подтверждающих права супруги / супруга на долю или ее часть (включая копию решения компетентного суда о разделе совместно нажитого имущества), а также подписанного такой(ими) супругой / супругом экземпляра Соглашения о присоединении (как это определено в Корпоративном договоре)

на соответствующем надлежащим образом созванном и проведенном Общем собрании участников решение о предоставлении такого согласия принято большинством голосов от общего количества участников Общества при условии, что «ЗА» принятие такого решения проголосовали Квалифицированное лицо (применимо, если Квалифицированное лицо самостоятельно владеет не менее чем 20% (двадцатью процентами) долей в уставном капитале Общества) и АЭР (применимо, если АЭР самостоятельно владеет не менее чем 20% (двадцатью процентами) долей в уставном капитале Общества).

При этом голос участника Общества, согласие на переход доли или части доли которого в порядке универсального правопреемства (включая наследование), раздела общего имущества супругов и выделения супружеской доли предоставляется, при определении результатов голосования не учитывается.

Если согласие предоставляется на переход в порядке универсального правопреемства (включая наследование), раздела общего имущества супругов и выделения супружеской доли, доли или части доли, принадлежащей Квалифицированному лицу, для принятия решения Общего собрания участников о предоставлении такого согласия достаточно голосов АЭР.

9.22 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.23 С учетом положений Корпоративного договора о присоединении к Корпоративному договору, 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. Во избежание сомнений, при Передаче доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Первоначальным участникам (какому-либо из них) или Еремееву Д.Н, Непередаваемые права к приобретателю доли или части доли (за исключением АЭР) не переходят.

- 9.24 Доля или часть доли переходит к Обществу в случаях, установленных применимым законодательством.
- 9.25 Участники не имеют права выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в соответствии со статьей 26 Закона об ООО.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 10.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества («**Общее собрание участников**»). Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 10.2 Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 10.3 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. При голосовании по вопросу повестки дня об избрании председательствующего Общего собрания участников и лица, ответственного за подсчет голосов (секретаря собрания) каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голоса на Общем собрании участников.
- 10.4 Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 10.5 Очередное Общее собрание участников созывается Единоличным исполнительным органом Общества («**Единоличный исполнительный орган**»). Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано по инициативе Единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров, Ревизора (члена Ревизионной комиссии), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Единоличный исполнительный орган обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников от лиц, указанных в настоящем пункте. Единоличный исполнительный орган вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания участников только в случаях, предусмотренных Законом об ООО. Если в течение срока, установленного в настоящем пункте, Единоличный исполнительный орган не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания участников, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения.
- 10.6 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Такое уведомление должно быть доставлено лично в руки или заказным письмом или отправлено курьером с использованием международно признанной курьерской службы (DHL, UPS, Pony Express) с одновременным направлением копии уведомления по электронной почте или отправлено по электронной почте с последующим предоставлением оригинала уведомления по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), которые предоставлены соответствующим участником Обществу. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 10.7 В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.8 К компетенции Общего собрания участников относятся Ключевые вопросы компетенции ОСУ (как определено ниже) и иные вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции Общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации.

10.9 К Ключевым вопросам компетенции Общего собрания участников («Ключевые вопросы компетенции ОСУ») относятся:

10.9.1 Утверждение Устава, внесение в него изменений, утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;

10.9.2 Утверждение внутренних документов Общества (в том числе регламентов), регулирующих деятельность органов Общества, положения о дивидендной политике Общества, локального нормативного документа, определяющего политику Общества в области вознаграждений членам Совета директоров Общества (если применимо), а также внесение изменений в такие документы и их прекращение;

10.9.3 Принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества;

10.9.4 Принятие решения о реорганизации, ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационных балансов, а также об объединении / расформировании / роспуске / продаже операционного блока или структурного подразделения Общества;

10.9.5 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе о непропорциональном распределении прибыли;

10.9.6 Любое изменение прав участников Общества (включая предоставление участникам дополнительных прав; определение прав (в том числе количества голосов), предоставляемых долями); заключение корпоративного договора (договора об осуществлении прав участников) в отношении Общества или дочернего общества Общества, за исключением Корпоративного договора;

10.9.7 Утверждение бизнес-плана Общества и дочерних обществ Общества и внесение в него изменений;

10.9.8 Отчуждение, Обременение, предоставление прав и любое распоряжение правами на объекты Интеллектуальной собственности (включая, но не ограничиваясь, товарные знаки и знаки обслуживания), а также принятие решения о смене бренда Общества, за исключением предоставления права использования объектов Интеллектуальной собственности Общества в рамках обычной хозяйственной деятельности в соответствии с агентскими договорами, заключаемыми с продавцами товаров в рамках бизнеса Общества и дочерних обществ Общества;

10.9.9 Утверждение и внесение изменений в опционную программу, предусматривающую, помимо прочего, предоставление опционов ключевым сотрудникам Общества при наступлении определенных обстоятельств и/или достижении определенных показателей, а также принятие решения по выпуску Обществом любых инструментов, предоставляющих возможность получения доходности, привязанной к стоимости долей в уставном капитале Общества, не предусмотренных в опционной программе; предоставление поощрительных опционов на доли (их части) в уставном капитале Общества в пользу Единичного исполнительного органа, а также иных работников Общества, не предусмотренных в опционной программе;

10.9.10 Принятие решений по вопросам, связанным с отчуждением или Обременением Обществом долей участия в капитале иных юридических лиц (за исключением сделок участников

Общества с принадлежащими им долями, сделок, предусмотренных Корпоративным договором, включая опционы, и/или Рамочным договором);

- 10.9.11 Обратный выкуп Обществом каких-либо ценных бумаг или долей в Обществе (включая приобретение Обществом собственных долей и их последующее распределение между участниками (всеми или некоторыми) или отчуждение третьему лицу);
- 10.9.12 Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения какого-либо договора (включая кредитные договоры и договоры займа) и/или совершения любых сделок или ряда взаимосвязанных сделок и/или возникновения каких-либо финансовых обязательств для Общества (включая соглашения о выдаче поручительства, независимой гарантии, гарантии возмещения потерь, а также любой иной гарантии (в том числе гарантии освобождения от обязательств или ответственности третьего лица), векселя (включая аваль и индоссамент) или иные подобные обязательства), в каждом случае на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения;
- 10.9.13 Принятие решения о подаче заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом), назначение арбитражного управляющего (включая временного управляющего, внешнего управляющего и конкурсного управляющего);
- 10.9.14 Принятие решения о возбуждении судебного разбирательства с участием Общества, об участии Общества в судебном разбирательстве, об отказе от исковых требований либо о порядке урегулирования исков или обязательств Общества (включая заключение мирового соглашения), если сумма таких исков или обязательств превышает 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения, за исключением чего-либо из вышеперечисленного, возникающего из или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Корпоративного договора, Рамочного договора или иных Документов сделки (как определено в Рамочном договоре);
- 10.9.15 Предварительное одобрение сделок, связанных с продажей, отчуждением иным образом, передачей в аренду, установлением Обременений, распоряжением иным образом любым имуществом и/или активами Общества (включая объекты недвижимости, но исключая объекты Интеллектуальной собственности, сделки с которыми подлежат одобрению в соответствии с пунктом 10.9.8 выше), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 300 000 (триста тысяч) долларов США или эквивалентную сумму в рублях по курсу, установленному Банком России на дату одобрения сделки;
- 10.9.16 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.9.17 Принятие решения о приобретении Обществом публичного статуса и последующая подготовка и проведение публичного размещения акций Общества;
- 10.9.18 Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок (как предусмотрено в статье 46 Закона об ООО), кроме крупных сделок, которые одобряются Советом директоров;
- 10.9.19 Предварительное одобрение денежной компенсации, выплачиваемой какому-либо лицу за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества;
- 10.9.20 Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций; принятие решения о выплате и определении размера вознаграждения Секретаря Совета директоров;

- 10.9.21 Установление Ревизору (членам Ревизионной комиссии Общества) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им (ими) функций Ревизора (членов Ревизионной комиссии Общества) в период исполнения им (ими) своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 10.9.22 Принятие решения о внесении какого-либо вклада в имущество Общества, за исключением вклада в имущество, который совершается в соответствии с положениями Корпоративного договора;
- 10.9.23 Принятие решения о передаче Федеральной нотариальной палате или иному третьему лицу ведения и хранения списка участников Общества;
- 10.9.24 Изменение страны налогового резидентства Общества;
- 10.9.25 Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли);
- 10.9.26 Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества;
- 10.9.27 Принятие решения о распределении доли или части доли Общества, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества;
- 10.9.28 Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли Общества, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества;
- 10.9.29 Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли Общества, принадлежащих Обществу, третьим лицам;
- 10.9.30 Принятие решения о погашении доли или части доли Общества, принадлежащей Обществу;
- 10.9.31 Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу;
- 10.9.32 Одобрение сделки Общества с производными финансовыми инструментами;
- 10.9.33 Предварительное одобрение принятия Обществом в качестве единственного участника дочернего общества Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника дочернего общества Общества, которые аналогичны вопросам, указанным в пункте 10.9 выше.
- 10.10 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников в соответствии с пунктом 10.9 настоящего Устава или положениями действующего законодательства Российской Федерации, не могут быть переданы им на решение Совета директоров или Единичного исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 10.11 К иным вопросам компетенции Общего собрания участников относится:
- 10.11.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.11.2 Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.11.3 Утверждение наименования Общества и места нахождения Общества;

- 10.11.4 Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров.
- 10.12 Решения по вопросам, указанным в пункте 10.9 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества (если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) при условии, что «ЗА» принятие решения по такому Ключевому вопросу компетенции ОСУ проголосовали Квалифицированное лицо (применимо исключительно (1) если Квалифицированное лицо владеет не менее чем 20% (двадцатью процентами) долей в уставном капитале Общества или (2) (применимо с соблюдением положений Корпоративного договора) если с учетом предоставленных Квалифицированному лицу Сторонним инвестором, а также другими участниками Общества, кроме Первоначальных участников и их Аффилированных лиц, если такие другие участники (кроме Стороннего инвестора) приобрели доли в уставном капитале Общества у Квалифицированного лица, доверенностей Квалифицированное лицо вправе распоряжаться не менее чем 20% (двадцатью процентами) голосов на Общем собрании участников) («**Право вето Квалифицированного лица**») и АЭР (применимо исключительно (1) если АЭР (или лицо, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи) владеет не менее чем 20% (двадцатью процентами) долей в уставном капитале Общества или (2) с учетом предоставленных АЭР Сторонним инвестором, а также другими участниками Общества, кроме Первоначальных участников и их Аффилированных лиц, если такие другие участники (кроме Стороннего инвестора) приобрели доли в уставном капитале Общества у АЭР (или у лица, которое приобрело долю у АЭР в рамках Разрешенной Передачи), доверенностей АЭР вправе распоряжаться не менее чем 20% (двадцатью процентами) голосов на Общем собрании участников) («**Право вето АЭР**») (без ущерба положениям пункта 11.7 настоящего Устава).
- 10.13 Решения по иным вопросам, указанным в пункте 10.11 настоящего Устава, принимаются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО, а также без ущерба для пунктов 11.4, 11.5 и 13.2 настоящего Устава.
- 10.14 Предварительное одобрение Общего собрания участников какой-либо сделки или действия, указанного в пункте 10.9 настоящего Устава, не требуется, если (1) условия совершения такой сделки или действия достаточно конкретизированы (в том числе в части суммы платежа, контрагента и иных существенных условий) в бизнес-плане Общества и дочерних обществ Общества и/или бюджете Общества, надлежащим образом одобренных в соответствии с положениями настоящего Устава и Корпоративного договора и (2) условия такой сделки или действия не отличаются от условий, отраженных в бизнес-плане Общества и дочерних обществ Общества и/или бюджете Общества, надлежащим образом одобренных в соответствии с положениями настоящего Устава и Корпоративного договора и (3) соответствующая сделка не требует одобрения Общим собранием как крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по смыслу Закона об ООО, с учетом положений настоящего Устава о порядке одобрения сделок Общества.
- 10.15 Общее собрание участников открывается Единичным исполнительным органом или иным лицом, созывающим Общее собрание участников.
- 10.16 С учетом положений пункта 10.28, в случае, если повестка дня Общего собрания участников (в том числе в результате включения в него дополнительных вопросов) включает вопросы, решения по которым в соответствии с пунктами 10.12 и 10.13 принимаются разным количеством голосов участников Общества, должно быть проведено (друг за другом в течение 1 (одного) дня, если иное не будет письменно согласовано участниками Общества) несколько Общих собраний участников, повестка дня каждого из которых будет включать только вопросы, решения по которым принимаются одинаковым количеством голосов участников Общества.

- 10.17 Собрание ведет председательствующий Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
- 10.18 Порядок проведения очередного Общего собрания участников, а также внеочередных Общих собраний участников определяется в соответствии с Законом об ООО и настоящим Уставом.
- 10.19 Общее собрание участников, как правило, принимает решения на своих заседаниях путем непосредственного открытого голосования присутствующих участников Общества. Общее собрание участников может быть организовано посредством конференц-связи или при помощи любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в Общем собрании участников, слышать друг друга. При необходимости допускается принятие решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, если иное не предусмотрено применимым законодательством.
- 10.20 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены Единоличным исполнительным органом или лицами, требующими проведения Общего собрания участников путем заочного голосования, всем участникам Общества, имеющим право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания участников, по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным соответствующими участниками Обществу, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала срока приема Обществом бюллетеней способом, указанным в пункте 10.23 настоящего Устава.
- 10.21 В бюллетене для голосования должны быть указаны: (1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; (2) дата окончания срока приема бюллетеней для голосования; (3) формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; (4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; (5) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании участников, или его представителем; (6) число голосов, которым обладает голосующее лицо.
- 10.22 При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 10.23 Бюллетени должны быть подписаны лично участниками Общества или их представителями (с приложением доверенности на представителя) и направлены до даты окончания срока приема бюллетеней в адрес Общества посредством доставки лично в руки или заказным письмом или курьером с использованием международно признанной курьерской службы (DHL, UPS, Pony Express) с одновременным направлением копии бюллетеня по электронной почте или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала бюллетеня по соответствующему адресу Общества (включая адрес электронной почты), предоставленному Обществом соответствующим участникам. соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным соответствующими участниками Обществу.
- 10.24 В случае получения Обществом двух и более заполненных бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного участника, в которых по одному вопросу голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все такие бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными и не учитываются при подсчете кворума и подведении результатов голосования.

- 10.25 Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования, считается недействительным.
- 10.26 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования; сведения об участниках Общества, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.
- 10.27 При заочном голосовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения бюллетеня от последнего участника голосования все остальные участники Общества должны быть уведомлены Обществом в лице его Единоличного исполнительного органа о принятом решении.
- 10.28 Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии (представивших бюллетени для голосования), не требуют нотариального удостоверения (за исключением случаев принятия решения об увеличении уставного капитала Общества) и подтверждаются:
- 10.28.1 в случае проведения очного Общего собрания участников одним из следующих способов: (i) применимо в случае проведения очного Общего собрания участников по Ключевым вопросам компетенции ОСУ – путем подписания протокола Общего собрания участников участниками Общества, принимавшими участие в соответствующем собрании и голосов которых достаточно для принятия соответствующих решений, при условии наличия подписи Квалифицированного лица и/или АЭР (их представителей), если голос Квалифицированного лица и/или АЭР является обязательным для принятия такого решения в соответствии с положениями пункта 10.12 настоящего Устава; (ii) применимо в случае проведения очного Общего собрания участников по всем остальным вопросам – путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим на данном Общем собрании участников и лицом, ответственным за подсчет голосов (секретарем собрания);
- 10.28.2 в случае проведения заочного Общего собрания участников – путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим на данном Общем собрании участников и лицом, ответственным за подсчет голосов (секретарем собрания) с приложением к протоколу оригиналов бюллетеней для голосования, направленных в Общество до окончания срока приема бюллетеней.
- Если в Обществе остается только один участник Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, не требуют свидетельствования нотариусом подлинности подписи единственного участника на решении, за исключением случаев принятия решения об увеличении уставного капитала Общества, и оформляются письменно.
- 10.29 Во избежание сомнений, все вопросы повестки дня, все сообщения и уведомления о проведении Общего собрания участников и решения Общего собрания участников (включая приложения и материалы к уведомлениям о проведении Общего собрания участников и решениям Общего собрания участников, а также бюллетени) составляются на русском и английском языках.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 По решению Общего собрания участников в Обществе образуется Совет директоров Общества («**Совет директоров**»).
- 11.2 Формирование Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Корпоративным договором и положением о Совете директоров (если такое положение утверждено в Обществе).

- 11.3 Совет директоров состоит из 3 (трех) членов Совета директоров, избираемых сроком на 1 (один) год. Члены Совета директоров Общества могут быть переназначены неограниченное количество раз. В состав Совета директоров не могут быть назначены лица, занимающие должности в иных органах управления Общества и/или дочернего общества Общества (включая Единоличного исполнительного органа). После истечения срока полномочий Совета директоров при условии, что текущее количество членов Совета директоров не становится менее количества, составляющего кворум, полномочия членов Совета директоров автоматически не прекращаются, Совет директоров продолжает действовать и полномочия Совета директоров продлеваются до момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения о переизбрании Совета директоров на новый срок / назначении нового состава Совета директоров.
- 11.4 Совет директоров формируется в следующем порядке:
- 11.4.1 В период, пока АЭР владеет долей в уставном капитале Общества, составляющей от 42% (сорока двух процентов) до 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала Общества:
- (А) 2 (два) члена Совета директоров назначаются Квалифицированным лицом; и
 - (В) 1 (один) член Совета директоров назначается АЭР или лицом, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи.
- 11.4.2 В период, пока доля в уставном капитале Общества, принадлежащая АЭР, отличается от показателей, установленных в пункте 11.4.1 настоящего Устава:
- (А) 1 (один) член Совета директоров назначается участником, владеющим (или имеющим право распоряжаться с учетом доверенностей, предоставленных в соответствии с Корпоративным договором от других участников Общества) от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) голосов, предоставляемых долями в уставном капитале Общества; и
 - (В) 2 (два) члена Совета директоров назначаются участником, владеющим от 50% (пятидесяти процентов) до 75% (семидесяти пяти процентов) голосов, предоставляемых долями в уставном капитале Общества; или
 - (С) все 3 (три) члена Совета директоров назначаются участником, владеющим 75% (семьюдесятью пятью процентами) и более голосов, предоставляемых долями в уставном капитале Общества.
- 11.5 Для принятия решения по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания участников об избрании соответствующих кандидатов в Совет директоров достаточно количества голосов «ЗА», которым обладает участник, предложивший соответствующих кандидатов в Совет директоров и обладающий правом назначения таких членов Совета директоров в соответствии с пунктом 11.4.1 и 11.4.2 выше. Для принятия решения по вопросу повестки дня Общего собрания участников о прекращении полномочий членов Совета директоров, избранных по предложению определенного участника, достаточно голосования такого участника «ЗА» по указанному вопросу повестки дня.
- 11.6 В случае, если (1) Совет директоров не сформирован или (2) количество членов Совета директоров становится менее количества 3 (трех) членов Совета директоров, то все вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров передаются в компетенцию Общего собрания участников (при этом все вопросы компетенции Совета директоров становятся Ключевыми вопросами Компетенции Общего собрания участников) до даты (не включая такую дату), когда Общим собранием участников будет принято решение о формировании Совета директоров (в случае если применяется (1) выше) или о назначении нового состава Совета директоров (в случае если применяется (2) выше).

- 11.7 В случае, когда (1) все вопросы компетенции Совета директоров становятся Ключевыми вопросами Компетенции Общего собрания участников в соответствии с положениями пункта 11.6, и (2) наступили условия, указанные в статье 11.34, решения Общего собрания по вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава, а также по вопросу, указанному 11.32.24 (по вопросам, аналогичным вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава), должны приниматься большинством голосов от общего числа голосов участников Общества при соблюдении Права вето АЭР (при этом Право вето Квалифицированного лица в отношении такого вопроса не применяется).
- 11.8 Председатель Совета директоров («**Председатель Совета директоров**») избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, может быть избрано любое лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 11.9 В функции Председателя Совета директоров входит организация работы Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров и подписывает протоколы заседаний Совета директоров в качестве Председателя заседания, если иное не предусмотрено в протоколе заседания Совета директоров, а также, в случае отсутствия Секретаря Совета Директоров на заседании Совета директоров, осуществляет подсчет голосов.
- 11.10 Все члены Совета директоров Общества равноправны при принятии решений, и каждый из них имеет один голос при голосовании по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. В случае равенства количества голосов, Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса или права вето.
- 11.11 Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена Совета директоров, за исключением вопросов об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, как предусмотрено в пункте 11.8, кворум для принятия решения по которым составляет 2 (два) члена Совета директоров, вопроса, предусмотренного пунктом 11.32.2 настоящего Устава, кворум по которому определяется в соответствии с пунктом 15 настоящего Устава, а также вопроса, предусмотренного пунктом 11.32.17 настоящего Устава, и вопроса, указанного в пункте 11.32.24 (по вопросам, аналогичным вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава), кворум для принятия решения по которым составляет 2 (два) члена Совета директоров в случае, предусмотренном в пункте 11.34 настоящего Устава (при условии, что все члены Совета директоров, назначенные по предложению АЭР (или Разрешенного Приобретателя АЭР) в соответствии с положениями настоящего Устава, присутствуют).
- 11.12 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его инициативе, или по требованию Единого исполнительного органа, любого члена Совета директоров, Ревизора (члена Ревизионной комиссии), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Первое заседание Совета директоров с момента его формирования созывается Единым исполнительным органом по требованию любого члена Совета директоров, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 11.13 Требование о созыве заседания, содержащее дату заседания, предъявляется Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единому исполнительному органу не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера, и в этом случае такая более ранняя предложенная дата может быть назначена, только если все члены Совета директоров согласны провести заседание ранее указанного срока. Такое требование должно быть доставлено лично в руки или заказным письмом или отправлено курьером с использованием международного признанной курьерской службы (DHL, UPS, Pony Express) с одновременным направлением копии требования по электронной почте или отправлено по электронной почте с

последующим предоставлением оригинала требования по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным такими лицами Обществу.

- 11.14 Требование о созыве заседания Совета директоров также должно содержать: (1) сведения о лице, предъявившем требование; (2) формулировку вопросов повестки дня заседания; (3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня; (4) подпись лица, требующего созыва заседания; (5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование (включая адрес электронной почты).
- 11.15 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единичный исполнительный орган принимает одно из следующих решений: (1) о созыве заседания Совета директоров; (2) об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета директоров и лицо, предъявившее требование в порядке, предусмотренном в пункте 11.13 настоящего Устава.
- 11.16 Члены Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования) вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета директоров.
- 11.17 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о внесении новых вопросов в повестку дня, Председатель Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единичный исполнительный орган принимает одно из следующих решений: (1) о включении новых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров; (2) об отказе во включении новых вопросов в повестку дня, и информирует об этом членов Совета директоров в порядке, предусмотренном в пункте 11.13 настоящего Устава.
- 11.18 В случае нарушения порядка созыва заседания Совета директоров такое заседание Совета директоров признается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров.
- 11.19 Заседания Совета директоров проводятся при совместном присутствии (очное голосование) или заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня допускается учёт письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Члены Совета директоров вправе голосовать на заседаниях Совета директоров посредством конференц-связи, либо иного коммуникационного оборудования, позволяющего обеспечить дистанционное участие в заседании Совета директоров, и такое лицо считается присутствующим на заседании Совета директоров.
- 11.20 Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, должно быть направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единичному исполнительному органу в порядке, предусмотренном в пункте 11.13 настоящего Устава, до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.
- 11.21 В случае, когда заседание Совета директоров не может быть проведено по причине отсутствия кворума, заседание должно быть перенесено на такой день, время и место, которое определяют присутствующий(ие) член(ы) Совета директоров.
- 11.22 На заседании Совета директоров должен вестись протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее, чем на следующий рабочий день после его проведения. В протоколе заседания указывается время и место заседания, лица,

присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, вынесенные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения.

11.23 Протокол заседания Совета директоров подписывается в следующем порядке:

11.23.1 В случае проведения очного заседания Совета директоров: протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем заседания, который несёт ответственность за его правильность, (в случае присутствия Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров) Секретарем Совета директоров, который отвечает за подсчет голосов, и всеми членами Совета директоров, голосов которых достаточно для принятия решения по вопросам повестки дня, указанным в таком протоколе заседания Совета директоров, в соответствии с положениями настоящего Устава.

11.23.2 В случае проведения заочного голосования: протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем заседания, который несет ответственность за его правильность, и Секретарем Совета директоров, который отвечает за подсчет голосов, с приложением к протоколу оригиналов бюллетеней для голосования, направленных в Общество до окончания срока приема бюллетеней.

Протокол заседания, повестка дня которого содержит исключительно вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, как предусмотрено в пункте 11.8, подписывается только Председателем заседания, который несёт ответственность за его правильность, и Секретарем Совета директоров, который отвечает за подсчет голосов.

11.24 Копия протокола заседания Совета директоров направляется Председателем Совета директоров членам Совета директоров и участникам Общества не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров по соответствующим адресам (включая адреса электронной почты), предоставленным такими лицами Обществу.

11.25 Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единоличным исполнительным органом.

11.26 Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Председателю Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единоличному исполнительному органу в порядке, предусмотренном в пункте 11.13 настоящего Устава.

11.27 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Председателем Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единоличным исполнительным органом до даты и времени окончания приема бюллетеней.

11.28 При заполнении бюллетеня для заочного голосования член Совета директоров вправе выбрать только один вариант голосования. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

11.29 Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме заочного голосования, подводятся не позднее, чем на следующий рабочий день с даты окончания приема бюллетеней и оформляются протоколом на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных Председателем Совета директоров или (в отношении первого заседания с момента формирования Совета директоров) Единоличным исполнительным органом в срок, установленный в уведомлении о созыве заседания.

- 11.30 В протоколе заседания, проводимого в форме заочного голосования, указываются: (1) дата составления протокола; (2) члены Совета директоров, представившие к дате окончания приема бюллетеней подписанные бюллетени для голосования; (3) количество бюллетеней, признанных действительными; (4) повестка дня; (5) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним; (6) принятые решения; (7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- 11.31 На заседании Совета директоров могут применяться способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись. Во избежание сомнений, все вопросы повестки дня, уведомления о созыве и решения заседаний Совета директоров (включая приложения и материалы к уведомлениям о созыве Совета директоров, заседаниям и решениям Совета директоров, а также бюллетени) составляются на русском и английском языках.

11.32 К компетенции Совета директоров относятся:

- 11.32.1 Предварительное одобрение совершения сделки или ряда взаимосвязанных сделок по приобретению, продаже, установлению Обременений, распоряжению иным образом имуществом и/или активами Общества, суммарная балансовая или рыночная стоимость (в зависимости от того, что выше) которых составляет менее 300 000 (трехсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату одобрения сделки, но более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату одобрения сделки, за исключением:
- (А) передачи в пользу юридических лиц, 100% (сто процентов) участия в которых принадлежит прямо или косвенно Обществу (включая дочерние общества Общества); или
 - (В) денежных платежей в счет исполнения финансовых или иных обязательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности,
- 11.32.2 Предварительное одобрение заключения какой-либо Сделки с заинтересованностью Общества;
- 11.32.3 Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения кредитного договора или договора займа или иного договора, направленного на привлечение / предоставление Обществом финансирования, в каждом случае на сумму более 300 000 (трехсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату одобрения, но менее 500 000 (пятистот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату одобрения (за исключением сделок, предусмотренных Корпоративным договором и/или Рамочным договором);
- 11.32.4 Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения соглашения о выдаче поручительства, независимой гарантии, гарантии возмещения потерь, а также любой иной гарантии (в том числе гарантии освобождения от обязательств или ответственности третьего лица), векселя (включая аваль и индоссамент) или иного подобного обязательства Общества, в соответствии с которыми суммарная ответственность составляет / может составить сумму более 300 000 (трехсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения, но менее 500 000 (пятистот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения, за исключением гарантий в отношении договоров с потребителями, заключенными в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- 11.32.5 Принятие решения о возбуждении судебного разбирательства с участием Общества, об участии Общества в судебном разбирательстве, об отказе от исковых требований либо о порядке урегулирования исков или обязательств Общества (включая заключение

мирового соглашения в рамках судебного разбирательства), сумма требований или потенциальная ответственность по которому составляет / может составить сумму более 300 000 (трехсот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения, но менее 500 000 (пятисот тысяч) долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу, установленному Банком России на дату принятия такого решения, за исключением чего-либо из вышеперечисленного, возникающего из или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Корпоративного договора, Рамочного договора или иных Документов сделки (как определено в Рамочном договоре);

- 11.32.6 Принятие решений по вопросам, связанным с приобретением Обществом долей участия в капитале иных юридических лиц;
- 11.32.7 Принятие решения по созданию Обществом дочерних обществ Общества в результате учреждения или внесения существенных изменений в характер или хозяйственную деятельность дочерних обществ Общества;
- 11.32.8 Избрание Единоличного исполнительного органа, заместителя Единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации) и утверждение такого управляющего (управляющей организации);
- 11.32.9 Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа / заместителя Единоличного исполнительного органа;
- 11.32.10 Утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом / заместителем Единоличного исполнительного органа;
- 11.32.11 Одобрение годового бюджета Общества, изменений в годовой бюджет Общества или первоначальный годовой бюджет по соответствующий год, а также годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ и МСФО и годового отчета Общества;
- 11.32.12 Утверждение / прекращение полномочий аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 11.32.13 Принятие решения о заключении соглашения о товариществе, совместном предприятии, консорциуме или иного соглашения о распределении прибыли;
- 11.32.14 Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок (как предусмотрено в статье 46 Закона об ООО), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 11.32.15 Принятие решения об осуществлении хозяйственной деятельности или поддержке каких-либо деловых или партнерских отношений с той или иной торговой площадкой или платформой электронной торговли на территории Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана;
- 11.32.16 Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения договоров с подрядчиками, проектировщиками, девелоперами для целей реализации проекта по строительству какого-либо логистического центра (склада), который включает в себя, в том числе, все организационные, технические и иные действия по подготовке и получению необходимой исходно-разрешительной документации, проектированию возводимых объектов, обеспечению строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию логистического центра (склада);

- 11.32.17 (Без ущерба положениям пункта 11.34) Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения Обществом договоров об оказании рекламных услуг, вознаграждение по которым выплачивается Обществом контрагенту за совершенную пользователем покупку товара (аффилиатные программы), за исключением расторжения Обществом договора (в соответствии с условиями такого договора или в судебном порядке) в результате неисполнения контрагентом своих обязательств по договору;
- 11.32.18 Согласие на определение функций (должностных обязанностей) финансового директора Общества, условий трудового договора с финансовым директором Общества, а также требований, предъявляемых к финансовому директору Общества;
- 11.32.19 Утверждение и изменение учетной политики Общества;
- 11.32.20 Утверждение типовых форм договоров финансовой аренды (лизинга), в которых Общество выступает лизингодателем или лизингополучателем;
- 11.32.21 Предварительное одобрение заключения, изменения и прекращения любых договоров финансовой аренды (лизинга), в которых Общество выступает лизингодателем или лизингополучателем, условия которых отличаются от условий, отраженных в типовых формах договора финансовой аренды (лизинга), надлежащим образом одобренных в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 11.32.22 Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений;
- 11.32.23 Утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений. Утверждение локальных нормативных документов, определяющих политику Общества в области:
- (А) информации;
 - (В) системы внутреннего контроля и управления рисками;
 - (С) вознаграждений Единичному исполнительному органу и иным ключевым работникам Общества;
 - (D) внутреннего аудита;
 - (E) противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
- 11.32.24 (Без ущерба положениям пункта 11.34) Предварительное одобрение принятия Обществом в качестве единственного участника дочернего общества Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника дочернего общества Общества, которые аналогичны вопросам, указанным в пункте 11.32 выше.
- 11.33 Вопросы компетенции Совета директоров, указанные в пункте 11.32 выше (кроме вопроса, указанного в пункте 11.32.2 настоящего Устава, который одобряется в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Устава, а также вопроса, указанного в пункте 11.32.17 настоящего Устава, и вопроса, указанного в пункте 11.32.24 (по вопросам, аналогичным вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава, которые одобряются в особом порядке в случае, предусмотренном пунктом 11.34 настоящего Устава), одобряются единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением вопросов об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров, которые в соответствии с пунктом 11.8 настоящего Устава принимаются большинством голосов всех членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

- 11.34 Решения по вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава, а также по вопросу, указанному в пункте 11.32.24 (по вопросам, аналогичным вопросу, указанному в пункте 11.32.17 настоящего Устава), одобряются большинством голосов членов Совета директоров (при условии, что все члены Совета директоров, назначенные по предложению АЭР (или Разрешенного Приобретателя АЭР) в соответствии с положениями настоящего Устава, проголосовали «ЗА» принятие решения по такому вопросу) в случае, если договоры (или любой из них), соответствующие характеристикам, указанным в пункте 11.32.17 настоящего Устава, и заключенные с Аффилированными лицами Еремеева С.Н. и Еремеева Д.Н., прекращены по каким-либо основаниям (включая, но не ограничиваясь, в результате одностороннего отказа от договора или в судебном порядке).
- 11.35 Какая-либо сделка или действие, указанные в пункте 11.32 настоящего Устава, не требуют предварительного одобрения Советом директоров в случае, когда (1) условия совершения такой сделки или действия достаточно конкретизированы (в том числе в части суммы платежа, контрагента и иных существенных условий) в бизнес-плане Общества и дочерних обществ Общества и/или бюджете Общества, надлежащим образом одобренными в соответствии с положениями настоящего Устава и Корпоративного договора и (2) условия такой сделки или действия не отличаются от условий, отраженных в бизнес-плане Общества и дочерних обществ Общества и/или бюджете Общества, надлежащим образом одобренными в соответствии с положениями настоящего Устава и Корпоративного договора и (3) соответствующая сделка не требует одобрения Советом директоров как крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по смыслу Закона об ООО, с учетом положений настоящего Устава о порядке одобрения сделок Общества.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- 12.1 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается Советом директоров единогласно сроком на 1 (один) год. Единоличный исполнительный орган может быть избран также и не из числа его участников.
- 12.2 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 12.3 В качестве Единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и управляющая организация (управляющий).
- 12.4 Единоличный исполнительный орган Общества (с учетом положений настоящего Устава и Корпоративного договора):
- 12.4.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 12.4.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 12.4.3 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; и
 - 12.4.4 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров.
- 12.5 Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

- 12.6 Едиличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 12.7 При определении оснований и размера ответственности Едиличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 12.8 С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Едиличным исполнительным органом, Общество или его участник или член Совета директоров вправе обратиться в суд.

13. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ)

- 13.1 В Обществе назначается Ревизор, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества («**Ревизор**»).
- 13.2 Ревизор назначается Общим собранием участников сроком на 1 (один) год большинством голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, что «ЗА» принятие решения по такому проголосовали Квалифицированное лицо (если Квалифицированное лицо владеет не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) долей в уставном капитале Общества или с учетом предоставленных Квалифицированному лицу другими участниками Общества доверенностей Квалифицированное лицо вправе распоряжаться не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосов на Общем собрании участников) и АЭР (или лицо, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи) (если АЭР (или лицо, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи) владеет не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) долей в уставном капитале Общества или с учетом предоставленных АЭР (или лицу, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи) другими участниками Общества доверенностей АЭР (лицо, которое приобрело долю АЭР в рамках Разрешенной Передачи) вправе распоряжаться не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) голосов на Общем собрании участников).
- 13.3 Без ущерба для положений пункта 13.1 выше, в случае, если на 1 (одном) Общем собрании участников Ревизор не был назначен в соответствии с положениями пункта 13.2 настоящего Устава, то формируется Ревизионная комиссия, выполняющая функции Ревизора Общества («**Ревизионная комиссия**»), в следующем порядке:
- (А) Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании участников сроком на 1 (один) год; и
 - (В) каждый участник в отдельности, владеющий (или имеющий право распоряжаться с учетом доверенностей, предоставленных в соответствии с Корпоративным договором от других участников Общества) не менее чем 25% (двадцатью пятью процентами) долей, вправе назначать не более чем 1 (одного) члена Ревизионной комиссии.
- 13.4 Ревизор (Ревизионная комиссия - если применимо) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 13.5 Ревизор (каждый член Ревизионной комиссии – если применимо) обладает самостоятельными полномочиями для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе вправе инициировать созыв очередного или внеочередного Общего собрания участников), в том числе вправе самостоятельно осуществлять проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе. Все решения принимаются Ревизором единолично. В случае формирования в Обществе Ревизионной комиссии в

соответствии с пунктом 13.3 настоящего Устава, все остальные решения (помимо вопросов утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, которые должны приниматься единогласно), принимаемые Ревизионной комиссией, принимаются большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

- 13.6 Каждый член Ревизионной комиссии в случае ее формирования вправе самостоятельно требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних обществ Общества и их личных объяснений.
- 13.7 Осуществление контроля Ревизором (каждым членом Ревизионной комиссии – если применимо) не должно существенно препятствовать осуществлению деятельности Общества или дочернего общества Общества, а также осуществлению иных операций в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества или дочернего общества Общества, и Ревизор (такой член Ревизионной комиссии – если применимо) должен действовать добросовестно и разумно в интересах Общества или дочернего общества Общества.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 14.1 Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один 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 с соблюдением положений Корпоративного договора.
- 14.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому в соответствии с положениями пункта 10.12 настоящего Устава, часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками Общества, может распределяться между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 14.3 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- (А) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - (В) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
 - (С) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - (D) 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;
 - (E) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 14.4 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случае:
- (А) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- (В) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- (С) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

15. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

15.1 Независимо от суммы сделки (стоимости имущества, работ, услуг или размера обязательства, являющегося предметом сделки) и независимо от того, подпадает ли такая сделка под какое-либо исключение, предусмотренное в пункте 7 статьи 45 Закона об ООО, обязательного предварительного одобрения большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки, требуют следующие сделки («**Сделки с заинтересованностью**»):

- (А) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (по смыслу статьи 45 Закона об ООО), и
- (В) сделки, в совершении которых заинтересовано какое-либо Аффилированное лицо Общества или дочернего общества Общества, какой-либо член органов управления Общества или дочернего общества Общества или его Аффилированное лицо, какой-либо участник или его Аффилированное лицо, какой-либо из их участников (акционеров), членов органов управления, за исключением:
 - (i) соглашений о компенсации в ходе обычной хозяйственной деятельности и возмещении расходов с их должностными лицами и независимыми директорами на рыночных условиях;
 - (ii) сделок с юридическими лицами, 100% (сто процентов) участия в которых принадлежит прямо или косвенно Обществу (включая дочерние общества Общества).

15.2 С учетом положений пункта 15.1 выше, в случае, если все члены Совета директоров являются заинтересованными, соответствующая Сделка с заинтересованностью требует обязательного предварительного одобрения на Общем собрании участников большинством голосов участников, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

15.3 Во избежание сомнений, голоса членов Совета директоров или участников Общества (если применимо), которые (либо подконтрольные или контролирующие лица которых) заинтересованы в совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (по смыслу статьи 45 Закона об ООО) не должны учитываться для целей определения кворума и подсчета голосов при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества (при

наличии), решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества, а также Корпоративным договором.

- 16.2 С учетом положений Корпоративного договора к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам (их представителям), членам Совета директоров, финансовому директору Общества или финансовому директору дочернего общества Общества и Ревизору (члену Ревизионной комиссии – если применимо) («Уполномоченные лица») в любое время относятся («Предоставляемая информация»):
- (A) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества (в случае учреждения Общества одним лицом);
 - (B) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении (если применимо) денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (C) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (D) все редакции учредительных документов Общества со всеми изменениями;
 - (E) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (F) внутренние документы Общества (по смыслу пункта 5 статьи 52 ГК РФ);
 - (G) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - (H) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - (I) протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров Общества, (если применимо) коллегиального исполнительного органа и Ревизионной комиссии со всеми приложениями, включая бюллетени для голосования, а также все материалы, презентации, справочная, аналитическая и вспомогательная информация, которая распространялась в соответствующем органе управления Общества до, в процессе и после принятия соответствующего решения и подготовки протокола соответствующего органа управления Общества;
 - (J) приказы, распоряжения и инструкции Единоличного исполнительного органа Общества, а также иные документы и акты, оформленные Единоличным исполнительным органом Общества;
 - (K) списки аффилированных лиц Общества;
 - (L) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (M) бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ и МСФО, включая, без ограничений, бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, а также все приложения и расшифровки к бухгалтерской отчетности;
 - (N) управленческая отчетность Общества, а также любая иная отчетность похожего рода, которая готовится в Обществе и предоставляется органам управления Общества (членам органов управления Общества);

- (O) первичные учетные документы, включая платежные (расчетные) документы, и информация о состоянии и об операциях по счетам и вкладам Общества, доступ к электронным системам банковских счетов;
- (P) любые договоры, соглашения, контракты, меморандумы, протоколы, письма и иные документы, в которых Общество выступает стороной или которые подписаны Обществом (от имени Общества), или которые находятся в Обществе (даже если Общество не является стороной таких документов и/или они не подписаны Обществом), со всеми приложениями, дополнительными соглашениями, счетами, актами и иными сопроводительными и/или связанными документами, вне зависимости от того, являются ли такие документы действующими, измененными и/или прекращенными;
- (Q) доверенности, которые были выданы Обществом в пользу каких-либо лиц, включая, без ограничений, сотрудников Общества, вне зависимости от того, являются ли они действующими или прекращенными;
- (R) любые исходящие и входящие документы Общества, любая корреспонденция Общества, включая электронную переписку сотрудников Общества и органов управления Общества (членов органов управления Общества);
- (S) любая информация, содержащаяся в программах бухгалтерского учета Общества и во всех базах данных Общества, а также иных программах, используемых Обществом и/или сотрудниками Общества;
- (T) реестры контрагентов, потребителей, клиентов, реестры заключенных договоров и соглашений, реестры доверенностей, реестры имущества и любые иные реестры, которые составляются в Обществе и/или сотрудниками Общества;
- (U) иная информация и документы, которые должны храниться в Обществе в соответствии с Корпоративным договором, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации и/или необходимы для эффективного исполнения положений Корпоративного договора и/или Рамочного договора; и
- (V) любые указанные выше документы и информация в отношении филиалов и представительств Общества, а также юридических лиц, которые по отношению к Обществу являются дочерними и/или зависимыми, при условии, что такие документы и информация находятся в Обществе и/или могут быть запрошены Обществом у соответствующего филиала и/или представительства Общества и дочернего и/или зависимого общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.2 настоящего Устава, по месту нахождения его Единого исполнительного органа.

16.3 Каждое Уполномоченное лицо вправе потребовать от Общества раскрыть Предоставляемую информацию путем направления в Общество по адресу Общества письменного запроса на имя Единого исполнительного органа Общества («**Запрос Предоставляемой информации**»).

16.4 Запрос Предоставляемой информации, указанный в пункте 16.3 настоящего Устава, должен включать следующие сведения:

- (A) перечень Предоставляемой информации;
- (B) форма предоставления Предоставляемой информации (в физическом и/или электронном виде);

- (C) (по усмотрению Уполномоченного лица) требования к оформлению Предоставляемой информации;
 - (D) (по усмотрению Уполномоченного лица) электронный носитель информации, на котором должна быть предоставлена Предоставляемая информация в соответствии с Запросом Предоставляемой информации с указанием на то, какая именно Предоставляемая информация должна быть предоставлена на таком электронном носителе информации;
 - (E) срок, в течение которого Предоставляемая информация подлежит предоставлению Уполномоченному лицу. Такой срок должен составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом Запроса Предоставляемой информации («Срок предоставления Предоставляемой информации»).
- 16.5 Общество предоставляет каждому участнику Общества без Запроса Предоставляемой информации Предоставляемую информацию, указанную в настоящем пункте 16.5, в следующие сроки:
- (A) ежеквартально - управленческую отчетность Общества – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания соответствующего квартала;
 - (B) ежегодно - управленческую отчетность Общества за последний квартал предыдущего года и полный календарный год – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего календарного года;
 - (C) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по РСБУ и МСФО, включая, без ограничений, бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, а также все приложения и расшифровки к бухгалтерской отчетности – (1) не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания соответствующего календарного года; и (2) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания соответствующего периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (если такая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность готовится в Обществе).
- 16.6 Не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания Срока предоставления Предоставляемой информации Единоличным исполнительный орган направляет в адрес Уполномоченного лица уведомление о готовности предоставить Предоставляемую информацию с указанием (без ущерба для положений, указанных в Запросе Предоставляемой информации) даты, времени и места предоставления Обществом Предоставляемой информации.
- 16.7 Единоличный исполнительный орган обязан обеспечить, чтобы помещение, в котором предоставляется Предоставляемая информация в соответствии с Запросом Предоставляемой информации, было оборудовано искусственным освещением, офисной мебелью (рабочим и компьютерным столом, стулом), канцелярскими принадлежностями, персональным компьютером с выходом в Интернет и оргтехникой (принтер/копир/сканер), а также соответствовало иным разумным критериям, которые необходимы для поиска, формирования, организации, выгрузки, копирования, обработки, анализа и систематизации соответствующей Предоставляемой информации.
- 16.8 Общество обязано по требованию Уполномоченного лица предоставить ему копию, в том числе заверенную копию, всей или части Предоставляемой информации. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.9 Общество обязано по требованию Уполномоченного лица предоставить ему цифровую копию всей или части Предоставляемой информации на электронном носителе информации, предоставленном таким Уполномоченным лицом вместе с Запросом Предоставляемой информации или Обществом, с которого такая цифровая копия может

быть считана и/или скопирована. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такого электронного носителя информации, не может превышать рыночной стоимости такого электронного носителя информации.

16.10 В случае если вся или какая-либо часть Предоставляемой информации, указанной в Запросе Предоставляемой информации, не является доступной ввиду фактического отсутствия или утери без возможности восстановления, Общество обязано незамедлительно уведомить об этом Уполномоченное лицо и приложить все разумные усилия в целях поиска запрашиваемой информации. В любом случае при умышленном уничтожении Предоставляемой информации Общество несет ответственность за непредоставление соответствующей Предоставляемой информации.

16.11 При предоставлении какой-либо Предоставляемой информации (если иное не указано в Запросе Предоставляемой информации), которая была указана в соответствующем Запросе Предоставляемой информации, Общество обязано предоставить все сопроводительные документы и информацию к такой Предоставляемой информации (включая, без ограничений, дополнительные соглашения, соглашения/уведомления о прекращении, приложения, дополнения, акты, счета, товарные накладные, обеспечительную документацию и пр.) с указанием перечня таких сопроводительных документов и информации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

17.2 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об ООО. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

17.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.5 Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.6 Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

17.7 Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

17.8 Если АЭР владеет долей менее, чем 50,1% (пятьдесят целых одна десятая процента) уставного капитала Общества, АЭР имеет приоритетное перед остальными участниками

Общества право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами («**Оставшееся имущество**»), и такое имущество распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующем порядке:

- (А) если стоимость Оставшегося имущества равна или больше совокупной суммы Инвестиций АЭР – АЭР получает часть Оставшегося имущества в размере (1) стоимости имущества, пропорциональной размеру доли АЭР в уставном капитале Общества, или (2) совокупной суммы Инвестиций АЭР (в зависимости от того, какая из 2 (двух) величин больше); или
- (В) если стоимость Оставшегося имущества меньше совокупной суммы Инвестиций АЭР – АЭР получает всю сумму Оставшегося имущества.