

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746103885 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.08.2018 за
ГРН 8187748814674



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D280E811720D11654812
Владелец: Батонова Елена Александровна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2018 по 09.02.2019

Утвержден
Решением единственного участника

Решение № 5
от «8» августа 2018 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное общество проектного финансирования
Фабрика проектного финансирования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования», в дальнейшем именуемое «Общество», является специализированным обществом проектного финансирования, созданным и действующим в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ») и действующего законодательства Российской Федерации, положениями настоящего устава (далее – «Устав»), а также решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции.

1.2. Единственным участником Общества является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее также – «Внешэкономбанк»). Изменение положений данного пункта настоящего Устава влечет необходимость изменения предмета деятельности Общества и принимается с согласия владельцев облигаций Общества (в лице представителя владельцев Облигаций). Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является корпоративным юридическим лицом по российскому законодательству и вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.5. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям и предмету деятельности, определенным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности, в том числе распоряжаться приобретенными денежными требованиями и иным имуществом, привлекать кредиты (займы) с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, страховать риск ответственности за неисполнение обязательств по облигациям Общества и (или) риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по приобретаемым Обществом денежным требованиям, совершать иные сделки, направленные на повышение, поддержание кредитоспособности или уменьшение рисков финансовых потерь Общества.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество не вправе привлекать средства в форме займов физических лиц, за исключением займов, привлекаемых посредством приобретения физическими лицами облигаций Общества.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

1.9. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.10. В отношении Общества не применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 90 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктами 3 - 5 статьи 20, статьями 23, 24, 45 и 46 Закона об ООО.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное наименование:

а) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»;

б) на английском языке: Limited liability company «Special Organization for Project Finance Factory of Project Finance»;

2.2 Сокращенное наименование:

а) на русском языке: ООО «СОПФ ФПФ»;

б) на английском языке: LLC «SOPF FPF»;

2.3. Полное фирменное наименование Общества:

- а) на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования»;
- б) на английском языке: Limited liability company «Special Organization for Project Finance Factory of Project Finance»;

2.4 Сокращенное фирменное наименование Общества:

- а) на русском языке: ООО «СОПФ ФПФ»;
- б) на английском языке: LLC «SOPF FPF».

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет **1 000 000 (один миллион) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего уставного капитала, в том числе путем приобретения доли в уставном капитале.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целями и предметом деятельности Общества являются финансирование долгосрочных (на срок не менее трех лет) инвестиционных проектов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» (как она определена законодательством Российской Федерации) путем:

4.1.1. предоставления займов и (или) приобретения денежных требований по договорам займа и кредитным договорам с условием целевого использования предоставленных денежных средств, если целью использования суммы займа (кредита) является осуществление инвестиционных проектов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», а также осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований по указанным договорам займа и кредитным договорам;

4.1.2. приобретения денежных требований по обязательствам, которые возникнут в связи с реализацией имущества, созданного в результате осуществления таких проектов, с оказанием услуг, производством товаров и (или) выполнением работ при использовании имущества, созданного в результате осуществления таких проектов, а также путем приобретения иного имущества, необходимого для осуществления или связанного с осуществлением таких проектов, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и иного имущества.

4.2. Для достижения поставленных целей и реализации предмета деятельности Общества, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Приобретение денежных требований, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств (далее – Денежные требования), в том числе:

- выступление участником синдиката кредиторов в соответствии с законодательством о синдицированном кредитовании и в предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Устава целях;
- заключение договоров управления залогом;
- заключение договоров по обслуживанию Денежных требований и (или) иного имущества, связанного с Денежными требованиями;
- уступка Денежных требований и иные сделки по распоряжению ими, отчуждение иного имущества, связанного с Денежными требованиями;

4.2.2. Деятельность эмиссионная, в том числе:

- эмиссия облигаций, в том числе осуществление действий, направленных на государственную регистрацию программ облигаций и выпусков облигаций, в том числе в рамках соответствующих программ облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Исполнение обязательств по облигациям;

4.2.3. Предоставление займов, участие в синдикате кредиторов, , если целью использования суммы займа (кредита) является осуществление инвестиционных проектов, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава;

- 4.2.4. заключение сделок по предоставлению обеспечения, включая залоговое обеспечение, по обязательствам Общества;
- 4.2.5. привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования, в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества, а также получение целевой безвозмездной финансовой помощи от участников Общества;
- 4.2.6. Получение процентов по банковским счетам, на которых находятся денежные средства Общества;
- 4.2.7. заключение договоров банковского счета и (или) вклада, включая договоры залогового счета, номинального счета, счета эскроу;
- 4.2.8. Получение денежных средств в процессе осуществления предмета деятельности Общества, указанного в пункте 4.1 настоящего Устава;
- 4.2.9. заключение сделок по страхованию (хеджированию) процентных рисков, связанных с неисполнением обязательств по облигациям и по Денежным требованиям;
- 4.2.10. заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги управляющей компании, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитария, организатора торгов, брокера), расчетными агентами, платежными агентами, кредитными организациями, кредитными рейтинговыми агентствами, информационными агентствами, юридическими консультантами, налоговыми консультантами, аудиторскими организациями, представителями владельцев облигаций, страховыми компаниями);
- 4.2.11. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Участниками Общества не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
- 5.2. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества с момента государственной регистрации Общества.
- 5.3. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (как данный термин определен в пункте 8.1 настоящего Устава), обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 5.4. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 Законом об ООО и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу;
- в установленных законом случаях оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать проведения аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором;
- реализовывать преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества в размерах и порядке, определенных настоящим Уставом;
- требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя при продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении;
- направлять Обществу заявление о внесении участником дополнительного вклада в уставный капитал Общества;
- заключать договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом об ООО.

6.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, в размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения подписанного Участниками соглашения об осуществлении прав участников.

Участники Общества также несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества, либо ее части одному или нескольким Участникам Общества без согласия других Участников. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан в письменной форме известить об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий ее продажи. В случае, если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Участников Общества, и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

7.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам (наследникам граждан) Участников Общества без согласия остальных Участников Общества.

7.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, установленных Законом об ООО.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

7.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Участнику Общества разрешается передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

7.5. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества. Общество (или остальные Участники Общества пропорционально их долям по единогласному решению Общего собрания участников Общества) вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества (далее – «Общее собрание участников») (или единственный участник Общества) – высший орган управления Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества (далее – «Единоличный исполнительный орган»), который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников (единственному участнику Общества).

8.2. В Обществе Совет директоров не избирается.

9. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников (единственного участника Общества) относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение или утверждение в новой редакции устава Общества, изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
- 4) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей компании, утверждение условий договора с управляющей компанией;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций;
- 8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а в случае, если решение о выпуске облигаций Общества состоит из двух частей – утверждение первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (программа облигаций); и второй части решения о выпуске облигаций, содержащей конкретные условия отдельного выпуска указанных облигаций;
- 9) утверждение проспекта ценных бумаг в отношении облигаций Общества;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада и решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 13) принятие в Общество третьего лица (лиц) и определение номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (лиц);
- 14) принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 15) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 16) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 17) принятие решений: (i) о передаче ведения бухгалтерского и налогового учета третьему лицу; (ii) о заключении (включая утверждение условий) и досрочном прекращении договора с таким третьим лицом;
- 18) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников (единственного участника Общества), а также другие вопросы, отнесенные в соответствии Законом об ООО к исключительной компетенции Общего собрания участников (единственного участника Общества), не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа. Количество голосов, необходимых для принятия решения, определяется Законом об ООО.

9.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. В этом случае положения Устава о порядке созыва и проведения Общего собрания участников

Общества не применяются, за исключением положения о сроке проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества.

9.4. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по требованию аудитора, Генерального директора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Указанное требование направляется по адресу места нахождения Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям закона.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям закона, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения уведомления каждому Участнику Общества под роспись.

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

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям закона, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее

собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.7. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (имя, место жительства, паспортные данные).

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

9.8. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

9.9. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми Участниками, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, если законодательством не предусмотрена необходимость удостоверения отдельных решений Общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения подписей всех участников Общества.

9.10. Протоколы всех Общих собраний участников (решений единственного участника Общества) подписываются Участниками Общества и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Генеральный директор назначается решением Общего собрания участников Общества сроком на 3 (три) года. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором Генеральный директор был назначен, или лицом, уполномоченным на это решением Общего собрания участников Общества.

10.3. Генеральный директор Общества:

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

2) совершает сделки, а в случаях, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом, совершает сделки только при условии их предварительного одобрения (получения согласия на их совершение) Общим собранием участников;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

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

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

10.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

10.5. Генеральный директор несет ответственность за сохранность имущества Общества и за надлежащее хранение документов Общества, а также за защиту конфиденциальной информации (коммерческой тайны) Общества.

10.6. Генеральный директор Общества должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с пунктом 1 статьи 10.1 Закона о РЦБ.

10.7. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании, такая управляющая компания должна соответствовать требованиям статьи 15.3 Закона о РЦБ.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество вправе передать ведение бухгалтерского и налогового учета Общества третьему лицу. В этом случае такое третье лицо обязано обеспечить ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и, в случае необходимости, применимыми международными стандартами финансовой отчетности.

Если лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского и налогового учета Общества, является организацией, его органы управления, а также работники, указанные в пункте 1 статьи 10.1 Закона о РЦБ, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 10.1 Закона о РЦБ.

11.3. Решение о передаче ведения бухгалтерского и налогового учета третьему лицу принимается Общим собранием участников (единственным участником Общества). Договор с таким лицом подписывается от имени Общества Единоличным исполнительным органом.

11.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

11.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей прибыли.

11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законом.

11.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников (решений единственного участника Общества);
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества (в том числе проспекты ценных бумаг);
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества,

решениями Общего собрания участников (единственного участника Общества) и Единоличного исполнительного органа.

11.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.7. настоящей статьи, по адресу места нахождения его Единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Обществу. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.9. Общество обязано осуществлять обязательное раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) не избирается.

12.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания участников (единственного участника Общества). Договор с аудитором Общества подписывается от имени Общества Единоличным исполнительным органом.

Аудитором Общества не может быть лицо, связанное имущественными интересами с Обществом, Единоличным исполнительным органом и участником Общества.

Любой Участник Общества вправе потребовать проведения внеплановой аудиторской проверки Общества. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) производится по решению Общего собрания участников (единственного участника Общества) с согласия владельцев облигаций Общества (в лице представителя владельцев Облигаций).

13.2. Ликвидация Общества производится добровольно по решению Общего собрания участников (единственного участника Общества), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа Общества или участника Общества.

13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

13.4. При наличии облигаций Общества, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация Общества допускается с согласия владельцев таких облигаций. Решение о согласии принимается общим собранием владельцев таких облигаций большинством в девять десятых голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев таких облигаций.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Сделки, совершенные Обществом в противоречии с целями и предметом деятельности, которые указаны в Законе о РЦБ и (или) определены настоящим Уставом, могут быть признаны судом недействительными по иску Общества, его участника или кредиторов Общества, в том числе владельцев облигаций Общества, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничении целей и предмета деятельности Общества.

14.2. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников (единственным участником Общества) по правилам, предусмотренным настоящим Уставом (с учетом положений пунктов 1.2 и 13.1 настоящего Устава) и законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией. Изменения и

дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае если отдельные положения, установленные настоящим Уставом, вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные его положения сохраняют силу.

14.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.