

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1211600024900 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2025 за ГРН 2251602521575



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«99 БАЛЛОВ» от «30» июня 2025 года
(Протокол от 30.06.2025 № б/н)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «99 БАЛЛОВ»

г. Казань, 2025г.

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	3
4.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	4
5.	УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	4
6.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
7.	ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	6
8.	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	8
9.	ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА	9
10.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА	10
11.	ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	10
12.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	11
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	11
14.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	18
15.	ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ	18
16.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	19
17.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	19
18.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	19
19.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	20
20.	УВЕДОМЛЕНИЯ	21
21.	ТЕРМИНЫ	22

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «99 БАЛЛОВ» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (в дальнейшем «Гражданский кодекс»), Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией, создано на неограниченный срок и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом, Законом об ООО и настоящим Уставом.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «99 БАЛЛОВ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «99 БАЛЛОВ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «99 BALLOV».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «99 BALLOV».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Казань.**

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. 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. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельности и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 224-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации».

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

3.4. 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 ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных Обществом положений по решению Общего собрания участников Общества (далее – «**Общее собрание**»), принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за их деятельность несёт Общество. Филиалы и представительства общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.2. Общество может иметь Дочерние общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число участников Общества превысит установленный Законом об ООО предел, Общество должно в течение года преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного Законом об ООО предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Законом об ООО.

5.4. 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 его 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
- 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 и настоящим Уставом.

Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) 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. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества, заключившие договор об осуществлении прав участников Общества, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.6. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества.

5.7. Решение Общего собрания о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если решением предусматривается, что вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.8. Общим собранием может быть принято решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества. Указанное решение должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.

5.9. 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.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества оплачен его учредителями в полном размере.

6.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, подлежащими денежной оценке исключительными, иные интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено Законом об ООО. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Факт принятия решения общего собрания об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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, утвержденном учредителями (участниками) Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО.

7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Уставом Общества. 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех

участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.

7.9. 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 только с согласия участников Общества.

7.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, установленных Законом об ООО.

7.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания третьему лицу. Решение Общего собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО.

8.2. В случае принятия Общим собранием решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п.1 ст.19 Законом об ООО Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

Общество в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.4. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 Закона об ООО действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.5. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со ст. 26 Закона об ООО его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, вышедшему из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника Общества из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Закона об ООО;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Закона об ООО;
- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

8.7. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу за исключением случая выхода участника из Общества. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

8.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не установлен ФЗ об ООО или настоящим Уставом. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Законом об ООО, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случаях, если в соответствии с требованиями Закона об ООО Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется и выплачивается пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

10.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в соответствии с правилами п.10.3 настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли. Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока распределенная и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

10.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

10.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случаях, предусмотренных Законом об ООО.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО с момента государственной регистрации Общества.

11.2. 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.

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

11.4. 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.

11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу достоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет:

- Ревизионная комиссия (Ревизор).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года.

13.3. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы, установленные Законом об ООО для годового Общего собрания, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

13.4. Все Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными Общими собраниями.

13.5. Решение вопроса о проведении Общего собрания и об утверждении повестки дня Общего собрания отнесено к компетенции Генерального директора.

13.6. Информация о проведении Общего собрания в виде письменного сообщения о проведении Общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества, либо вручается каждому указанному лицу под роспись (с учетом (если применимо) положений статьи 21 настоящего Устава) в сроки, установленные Законом об ООО.

13.7. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с Законом об ООО и положением об Общем собрании.

13.8. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

13.8.1. Определение и внесение изменений в характер или объем основных направлений и/или целей деятельности Общества, включая ведение или прекращение ведения каких-либо видов деятельности.

13.8.2. Реорганизация Общества.

13.8.3. Принятие решения о добровольной ликвидации или банкротстве Общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса.

13.8.4. Увеличение уставного капитала Общества.

13.8.5. Уменьшение уставного капитала Общества (путем уменьшения номинальной стоимости Долей в уставном капитале Общества, путем погашения приобретенных Обществом Долей или части Долей в уставном капитале Общества).

13.8.6. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

13.8.7. Выпуск Обществом любых ценных бумаг, предоставление какого-либо опциона, каких-либо прав на любые ценные бумаги Общества или каких-либо прав конвертации какого-либо инструмента.

13.8.8. Принятие решения о любом публичном размещении или публичном предложении ценных бумаг Общества.

13.8.9. Изменение Устава и/или принятие Устава в новой редакции.

13.8.10. Утверждение положений (политик) Общества (а) об Общем собрании, (б) о Ревизионной комиссии Общества и (с) о Генеральном директоре, а также внесении каких-либо изменений в любое из указанных положений или политик.

13.8.11. Утверждение и любые изменения внутренних документов Общества по вопросам приобретения Обществом товаров, работ, услуг (политика закупок), а также контроль за исполнением указанных документов.

13.8.12. Принятие или изменение любой дивидендной политики Общества.

13.8.13. Избрание Генерального директора, прекращение его полномочий, установление размера вознаграждения и определение иных условий трудового договора с ним.

13.8.14. Передача полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

13.8.15. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.8.16. Принятие решения об утверждении аудитора Общества и прекращения договора с ним.

13.8.17. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

13.8.18. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.

13.8.19. Утверждение бизнес-плана и (или) бюджета Общества, принятие решения об изменении ранее утвержденного бизнес-плана, бюджета.

13.8.20. Утверждение методики составления управленческой отчетности, а также внесение каких-либо изменений в нее.

13.8.21. Существенное изменение учетной политики Общества, не связанное с выполнением требований Применимого законодательства или применимых стандартов бухгалтерского учета.

13.8.22. Приобретение Обществом акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица (включая Дочерние общества) по цене приобретения более 200 000 000 рублей (или Эквивалента).

13.8.23. Отчуждение или Обременение Обществом любого количества акций или долей участия любого размера в уставном капитале любого юридического лица (во избежание сомнений, включая любое количество акций или долей участия в любом Дочернем обществе) в случае если стоимость таких акций или долей либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

13.8.24. Принятие решений об участии Общества и о прекращении участия Общества (прямо или косвенно) в объединениях, обладающих/не обладающих статусом юридического лица (в том числе в трастах, партнерствах, товариществах, фондах, некоммерческих организациях, ассоциациях, союзах и других аналогичных неинкорпорированных структурах).

13.8.25. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, направленных на установление Контроля в отношении любого юридического лица и (или) регулирование порядка осуществления корпоративных прав в отношении соответствующих юридических лиц, в том числе, корпоративных договоров об осуществлении прав участников и акционерных соглашений.

13.8.26. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении Сделок с Заинтересованностью Общества (за исключением Сделок с Экосистемой).

13.8.27. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заимствования Обществом денежных средств в любой форме (путем привлечения кредитов или займов;

выпуска облигаций, простых или переводных векселей или заключения любых иных сделок, имеющих природу заимствований, или выпуска иных ценных бумаг) на сумму более 2 500 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

13.8.28. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с: (i) предоставлением Обществом займа и иного финансирования любому лицу в размере, превышающем 200 000 000 рублей (или Эквивалента); или (ii) предоставлением Обществом гарантии, поручительства или принятием Обществом иного обязательства в отношении обязательств любого лица, если размер ответственности Общества по такому поручительству, гарантии или размер такого обязательства превышает 20 000 000 рублей (или Эквивалента).

13.8.29. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, за исключением указанных в пунктах 13.8.22, 13.8.23, 13.8.25, 13.8.27, 13.8.28 и 13.8.30 настоящего Устава, связанных с (i) приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, в случае если стоимость такого имущества либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок и/или (ii) оказанием услуг или выполнением работ в случае если цена сделки, указанной выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

13.8.30. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых крупных сделок Общества (по смыслу Закона об ООО), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества.

13.8.31. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Обществом каких-либо прав в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, отчуждением Ключевой интеллектуальной собственности или принятием Обществом каких-либо обязательств в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, за исключением (А) сделок по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности и/или (Б) внесения любых изменений в ранее заключенные сделки по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности.

13.8.32. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества.

13.8.33. Утверждение мирового соглашения, заключаемого Обществом в связи с любыми судебными или третейскими разбирательствами, если размер выплат Общества по соответствующему соглашению превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента). Предварительное согласование позиции Общества в любых судебных или третейских разбирательствах, если размер потенциальной ответственности в связи с соответствующими разбирательствами превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента).

13.8.34. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, предполагающих возможность осуществления выплат (выплаты) Обществом работникам, членам коллегиальных органов управления и/или физическим лицам, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, заработной платы, премий, стимулирующих выплат, а также любых иных платежей, причитающихся указанным лицам, в том числе, предусмотренных соответствующими трудовыми (гражданско-правовыми) договорами с указанными лицами, в совокупном размере в пользу любого одного лица, превышающем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (или Эквивалент) (включая применимые Налоги), за соответствующий календарный год.

13.8.35. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, заключаемых Обществом с обществом с ограниченной ответственностью «Константа», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077764641020 («Константа») и (или) обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Абрис», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1137746064158 («ТД Абрис»).

13.8.36. Осуществление прав голоса, предоставляемых акциями или долями участия в уставном капитале Дочерних обществ, либо формирование позиции членов совета директоров соответствующего Дочернего общества, избранных по предложению Общества, при голосовании соответствующего органа управления указанного Дочернего общества по следующим вопросам:

- (a) определение и внесение изменений в характер или объем основных направлений и/или целей деятельности Дочернего общества, включая ведение или прекращение ведения каких-либо видов деятельности Дочернего общества;
- (b) (в отношении Дочерних обществ в организационно-правовой форме акционерного общества) изменение прав, предоставляемых акциями Дочернего общества;
- (c) утверждение положений (политик) Дочернего общества (a) об общем собрании, (b) о совете директоров, (c) о генеральном директоре; и (d) о ревизионной комиссии, а также внесение каких-либо изменений в любое из указанных положений или политик;
- (d) (в отношении Дочерних обществ в организационно-правовой форме акционерного общества) принятие решений о выкупе Дочерним обществом акций такого Дочернего общества;
- (e) реорганизация такого Дочернего общества (включая любое слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование);
- (f) принятие решения о добровольной ликвидации или банкротстве такого Дочернего общества, в том числе назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- (g) уменьшение уставного капитала такого Дочернего общества;
- (h) увеличение уставного капитала такого Дочернего общества;
- (i) приобретение таким Дочерним обществом акций или долей участия в уставном капитале любого юридического лица на сумму более 200 000 000 рублей (или Эквивалента);
- (j) отчуждение или Обременение таким Дочерним обществом любого количества акций или долей участия любого размера в уставном капитале любого юридического лица (включая любое количество акций или долей участия в любом Дочернем обществе) в случае если стоимость таких акций или долей либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- (k) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, направленных на установление Контроля в отношении любого юридического лица и/или регулирование порядка осуществления корпоративных прав в отношении соответствующих юридических лиц, в том числе, корпоративных договоров, договоров об осуществлении прав участников и акционерных соглашений;
- (l) выпуск Дочерним обществом любых ценных бумаг, предоставление какого-либо опциона, каких-либо прав или иных Обременений на акции или доли, принадлежащие соответствующему Дочернему обществу или на любые иные ценные бумаги, принадлежащие Дочернему обществу или каких-либо прав конвертации какого-либо инструмента;
- (m) изменение устава Дочернего общества и/или принятие устава Дочернего общества в новой редакции;
- (n) утверждение изменений и дополнений в дивидендную политику такого Дочернего общества;
- (o) утверждение договора, на основании которого вносится вклад в имущество Дочернего общества в организационно-правовой форме акционерного общества либо принятие решения общего собрания участников Дочернего общества в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу о внесении вкладов в имущество;
- (p) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении Сделок с заинтересованностью такого Дочернего общества (за исключением Сделок с Экосистемой);
- (q) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заимствования таким Дочерним обществом денежных средств в любой форме (путем привлечения кредитов или займов; выпуска облигаций, простых или переводных векселей или заключения любых иных сделок, имеющих природу заимствований, или выпуска иных ценных бумаг) на сумму более 2 500 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- (r) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении заключения

- Дочерним обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:
- (i) предоставлением Дочерним обществом займа и иного финансирования любому лицу в размере, превышающем 200 000 000 рублей (или Эквивалента); или (ii) предоставлением Дочерним обществом гарантии, поручительства или принятием Дочерним обществом иного обязательства в отношении обязательств любого лица, если размер ответственности Дочернего общества по такому поручительству, гарантии или размер такого обязательства превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента);
 - (s) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок такого Дочернего общества, за исключением указанных в подпунктах (i), (j), (k), (q), (r) и (t) пункта 13.8.36 Устава, связанных с (i) приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения таким Дочерним обществом прямо или косвенно имущества, в случае если стоимость такого имущества либо сумма оплаты по какой-либо из сделок, указанных выше, составляет 200 000 000 рублей (или Эквивалент) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок и/или (ii) оказанием услуг или выполнением работ в случае если цена сделки, указанной выше, составляет более 200 000 000 рублей (или Эквивалента) в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
 - (t) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых крупных сделок Дочернего общества (по смыслу Закона об АО или Закона об ООО (по состоянию на дату одобрения), в зависимости от того, что применимо);
 - (u) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением Дочерним обществом каких-либо прав в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, отчуждением Ключевой интеллектуальной собственности или принятием Дочерним обществом каких-либо обязательств в отношении Ключевой интеллектуальной собственности, за исключением (А) сделок по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности и/или (Б) внесения любых изменений в ранее заключенные сделки по предоставлению неисключительных лицензий в отношении Ключевой интеллектуальной собственности.
 - (v) избрание Генерального директора, изменение условий и прекращение трудового договора с генеральным директором (единоличным исполнительным органом) соответствующего Дочернего общества;
 - (w) передача полномочий единоличного исполнительного органа Дочернего общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора с ним;
 - (x) назначение (избрание) наблюдательного совета (совета директоров) и/или иных коллегиальных органов управления Дочернего общества;
 - (y) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Дочернего общества;
 - (z) утверждение и любые изменения внутренних документов Дочернего общества по вопросам приобретения Дочерним обществом товаров, работ, услуг (политика закупок), а также контроль за исполнением указанных документов;
 - (aa) утверждение и любые изменения штатного расписания Дочернего общества, а также системы оплаты труда и поощрения сотрудников Дочернего общества;
 - (bb) одобрение любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, Обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Дочерним обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества;
 - (cc) утверждение мирового соглашения, заключаемого Дочерним обществом в связи с любыми судебными или третейскими разбирательствами, если размер выплат Дочернего общества по соответствующему соглашению превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента). Предварительное согласование позиции Дочернего общества в любых судебных или третейских разбирательствах, если размер потенциальной ответственности в связи с соответствующими разбирательствами превышает 200 000 000 рублей (или Эквивалента);
 - (dd) существенное изменение учетной политики такого Дочернего общества, не связанное с выполнением требований законодательства Российской Федерации или применимых стандартов бухгалтерского учета;

- (ee) принятие решений об участии Дочернего общества и о прекращении участия Дочернего общества (прямо или косвенно) в объединениях, обладающих/не обладающих статусом юридического лица (в том числе в трастах, партнерствах, товариществах, фондах, некоммерческих организациях, ассоциациях, союзах и других аналогичных неинкорпорированных структурах);
- (ff) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, предполагающих возможность осуществления выплат (выплаты) Дочерним обществом работникам, членам коллегиальных органов управления и/или физическим лицам, оказывающим услуги по гражданско-правовым договорам, заработной платы, премий, стимулирующих выплат, а также любых иных платежей, причитающихся указанным лицам, в том числе, предусмотренных соответствующими трудовыми (гражданско-правовыми) договорами с указанными лицами, в совокупном размере в пользу любого одного лица, превышающем 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (или Эквивалент) (включая применимые Налоги), за соответствующий календарный год; и
- (gg) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении любых сделок, заключаемых Дочерним обществом с Константа и (или) ТД Абрис.

13.8.37. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в соответствии с Законом об ООО и настоящим Уставом.

13.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются простым большинством голосов участников Общества, если законодательством или настоящим Уставом не установлена необходимость получения большего количества голосов.

В том случае, если участнику принадлежит доля 100 % от уставного капитала Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим участником единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений пункта 13.2 настоящего Устава, а также положений законодательства Российской Федерации, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

Все вопросы, относящиеся к информации о проведении Общего собрания, подготовке к проведению Общего собрания и проведению Общего собрания, не урегулированные в настоящем Уставе, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и положением об Общем собрании.

13.10. В случае необходимости Общее собрание участников может быть создано, подготовлено и проведено в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса в порядке, отличном от установленного Законом об ООО, при этом обязательно должны быть соблюдены следующие требования:

- сообщение о проведении Общего собрания участников должно быть сделано не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты его проведения, при этом в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания участников доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, вручением под роспись и/или по адресу электронной почты, предварительно сообщенному участником для этих целей;

- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании участников, при подготовке к проведению Общего собрания участников должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, и/или направлена по адресу электронной почты, предварительно сообщенному участником для этих целей, не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты его проведения;

- при проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись и/или направлен по адресу электронной почты, предварительно сообщенному участником для этих целей, каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты его проведения.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, применяется порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания, установленный ФЗ об ООО и 13.6, 13.7, 13.9, 13.11 – 13.17

настоящего Устава. Общее собрание, созванное в соответствии с настоящим пунктом правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие все участники Общества, имеющие право на участие в Общем собрании. Общее собрание Общества не может быть созвано в соответствии с настоящим пунктом по вопросу реорганизации Общества. Необходимость использования порядка созыва Общего собрания в соответствии с настоящим пунктом определяется лицом или органом, имеющим право на принятие решения о созыве Общего собрания участников.

13.11. Решения Общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

13.12. При поступлении в Общество требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества Генеральный директор должен рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников считается правомочным, если на нем присутствуют или заочно проголосовали по вопросам повестки дня все участники Общества.

13.13. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

13.14. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся 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.

13.15. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее собрание участников Общества, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает член Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Последнее предусмотрено для случая, когда в течение установленного Уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию указанных органов и лиц или принято решение об отказе в его проведении, в связи с чем внеочередное Общее собрание участников Общества созвано органами или лицами, требующими его проведения.

13.16. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается единогласно всеми участниками Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

13.17. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества. Нотариальное удостоверение протокола не требуется.

В Обществе, состоящем из одного участника, принятие решений подтверждается путем подписания такого решения единственным участником Общества (представителем такого единственного участника). Нотариальное удостоверение принятия единственным участником Общества решения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

13.18. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества должен быть составлен не позднее трех рабочих дней с даты проведения Общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества 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 Генеральным директором или копии, заверенные Генеральным директором. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания

участников Общества Генеральный директор обязан направить (вручить) копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Генеральный директор избирается на срок, равный 3 (трем) годам.

14.2. Кандидаты на должность Генерального директора должны соответствовать требованиям, установленным в положении о Генеральном директоре.

14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания. Генеральный директор обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, осуществляет утверждение и любые изменения штатного расписания Общества, системы оплаты труда и поощрения сотрудников Общества, а также решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

14.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, который Генеральный директор заключает с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

14.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об ООО.

14.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

15. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

15.1. Положения Закона об ООО об одобрении сделок с заинтересованностью не применяются к Обществу (при этом, данный пункт не исключает из компетенции Общего собрания ни один из вопросов, которые входят в их компетенцию по иным основаниям, в том числе, одобрение Сделок с заинтересованностью).

15.2. Не требует каких-либо согласований и одобрений, включая согласования и одобрения Общим собранием (в той степени, в которой допустимо в соответствии с законодательством РФ), заключение, исполнение, изменение или прекращение Обществом, или каким-либо Дочерним обществом какой-либо сделки, которая прямо предусмотрена и описана во всех существенных аспектах (в том числе в отношении сторон сделки, а также всех существенных условий такой сделки) в рамках Бюджета и/или Бизнес-плана, и соответствует параметрам (условиям), предусмотренным соответствующими положениями (статьями) Бюджета и/или Бизнес-плана (в том числе не превышает лимиты, установленные Бюджетом и/или Бизнес-планом).

15.3. В настоящем Уставе ссылка на:

- "одобрение" и схожие словосочетания в отношении сделки означает, что в компетенцию Общего собрания включены вопросы одобрения совершения, изменения и прекращения соответствующей сделки (помимо прекращения в связи с надлежащим исполнением соответствующей сделки); и

- "сделку" означает ссылку на сделки, договоры и соглашения, которые носят обязывающий характер для сторон соответствующих сделок, договоров и соглашений (в том числе если соответствующие обязанности возникают после выполнения определенных условий или наступления

определенных событий и/или соответствующие договоры или соглашения вступают в силу после выполнения определенных условий или наступления определенных событий).

15.4. Если сделка является одновременно Сделкой с заинтересованностью (в значении настоящего Устава) и сделкой, требующей одобрения по любому другому основанию, предусмотренному в настоящем Уставе, соответствующая сделка подлежит одобрению с соблюдением как правил о Сделках с заинтересованностью, так и иных правил, применимых к соответствующей сделке.

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. В Обществе не создаются фонды.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. В Обществе по решению Общего собрания акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек или Ревизор сроком на 1 (один) год. Полномочия и порядок функционирования Ревизионной комиссии определяются отдельным Положением Общества и требованиями законодательства.

17.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждается аудитор Общества.

17.3. Назначение аудитора и прекращение договора с ним подлежит одобрению Общим собранием. В случае непринятия решения по утверждению аудитора Общим собранием функции аудитора Общества продолжает осуществлять действующий аудитор Общества.

17.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ аудитора ко всем документам финансового и бухгалтерского учета, а также первичным документам Общества с целью проведения ежегодного аудита финансовой и бухгалтерской отчетности Общества.

17.5. С целью содействия органам управления Общества в достижении поставленных целей, обеспечении эффективности и результативности деятельности, в Обществе может создаваться Служба внутреннего аудита. Задачами Службы внутреннего аудита является предоставление органам управления Общества оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления и формирование рекомендаций по повышению их эффективности. Деятельность Службы внутреннего аудита регулируется отдельным внутренним документом Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

18.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена аудитором Общества.

18.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

18.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

18.7. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы Общих собраний, заседаний Ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и исполнительных органов Общества.

18.8. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в п. 18.7 настоящего Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено настоящим Уставом либо внутренним документом, утвержденным Общим собранием и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

18.9. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 18.7 настоящего Устава.

18.10. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано в добровольном порядке. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом требований Закона об ООО и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

19.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

19.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

19.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками в порядке, определенном Законом об ООО и настоящим Уставом.

19.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.10. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.

19.11. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. УВЕДОМЛЕНИЯ

20.1. Все уведомления и (или) иные сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Уставом или для целей соблюдения настоящего Устава (далее – «Уведомление»), если иное не указано в настоящем Уставе, должны составляться в письменной форме и доставляться по следующим адресам:

- (а) Обществу – по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ;
- (б) Участникам – по адресам, указанным в ЕГРЮЛ или (если применимо) в списке участников Общества;

20.2. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом, все Уведомления должны доставляться одним из следующих способов:

- (а) лично в руки,
- (б) отправляться заказным или регистрируемым почтовым отправлением под расписку о получении, или
- (с) доставляться иными средствами экспресс-доставки (включая курьерскую доставку),

в дополнение к способам, указанным выше, с копией по электронной почте (в случае если адрес электронной почты адресата известен (в отношении участников указан в списке участников Общества)), при этом: (i) Уведомление, направленное исключительно по электронной почте, не будет считаться направленным надлежащим образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом), и (ii) Уведомление, направленное любым из способов, указанных в пунктах (а) – (с) выше, будет считаться направленным надлежащим образом вне зависимости от направления копии такого Уведомления по электронной почте.

20.3. Не ограничивая действие абзаца 2 пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса, каждое Уведомление считается полученным в момент его доставки по адресу, указанному в пункте 20.1 (с учетом положений пункта 20.4) настоящего Устава.

20.4. При отправке Уведомления в случае уклонения адресата от получения соответствующего Уведомления или неполучения адресатом соответствующего Уведомления по любой причине, не зависящей от отправителя (в том числе в случае отсутствия по адресу доставки и др.), соответствующие Уведомления будут считаться полученными адресатом в дату фиксации попытки их доставки адресату, при условии, что соответствующее Уведомление было отправлено и доставлено по адресу, указанному в пункте 20.1 настоящего Устава.

20.5. Уведомление, доставленное до 18:00 по времени места доставки в рабочий день, считается полученным в тот же день. Уведомление, доставленное после 18:00 по времени места доставки в рабочий день либо в любое время в день, который не является рабочим днем, считается полученным на ближайший следующий рабочий день.

21. ТЕРМИНЫ

21.1. Для целей настоящего Устава:

21.1.1. **«Аффилированное лицо»** означает, применительно к любому лицу, любое другое лицо, которое прямо или косвенно Контролирует такое лицо, находится вместе с таким лицом под общим Контролем третьего лица или Контролируется таким лицом, в любой соответствующий момент времени, а также участников группы лиц данного лица в значении Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года (в каждом случае, применительно к любому лицу, исключая Российскую Федерацию и лиц, находящихся под Контролем Российской Федерации (далее – «Подконтрольные РФ Лица»), но не исключая тех Подконтрольных РФ Лиц, которые являются Аффилированными лицами такого лица и в отсутствие Контроля в отношении таких Подконтрольных РФ Лиц со стороны Российской Федерации). При этом, для публичного акционерного общества «Сбербанк России» ((ОГРН) 1027700132195) (далее - «**ПАО Сбербанк**» или **Сбер**) в любом случае Аффилированными лицами не будут считаться какие-либо лица, Контролирующие «ПАО Сбербанк».

21.1.2. **«Бизнес-план»** означает документ, определяющий план осуществления деятельности Общества или Дочернего общества (стратегию Общества или Дочернего общества) в течение определенного периода.

21.1.3. **«Бюджет»** означает бюджет Общества или Дочернего общества.

21.1.4. **«Группа»** означает АО «Просвещение» и любые юридические лица, в которых АО «Просвещение» прямо или косвенно владеет каким-либо количеством долей и/или акций и **«Компания Группы»** означает любые из них.

21.1.5. **«Дочерние общества»** означает любые юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет каким-либо количеством долей и/или акций, и «Дочернее общество» означает любое из них.

21.1.6. **«ЕГРЮЛ»** означает Единый государственный реестр юридических лиц.

21.1.7. **«Заинтересованное лицо»** означает, применительно к сделке Компании Группы, лицо, если такое лицо, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их Аффилированные лица:

(i) являются контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы;

(ii) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы;

(iii) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с соответствующей Компанией Группы, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; или

(iv) являются «связанным лицом» с членом совета директоров юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по такой сделке. При этом для целей данного определения таким «связанным лицом» считаются:

(А)перечисленные ниже члены семьи члена совета директоров:

- (1) законный(-ая) или гражданский(-ая) супруг(-а);
- (2) любое другое лицо (другого или того же пола), с которым член совета директоров живет как с партнером, сохраняя семейные отношения в течение продолжительного времени, не являющееся при этом бабушкой, дедушкой, внуком, внучкой, сестрой, братом, дядей, тетей, племянником или племянницей члена совета директоров;
- (3) родные или приемные дети члена совета директоров;
- (4) не достигшие 18 лет родные или приемные дети лиц, указанных в пункте (iv)(A)(2) настоящего определения выше (не являющиеся родными или приемными детьми члена совета директоров), которые проживают с членом совета директоров;
- (5) родители члена совета директоров;

(В)юридические лица, если и только если член совета директоров и лица, которые являются «связанными лицами» с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(С) настоящего определения, совместно:

- (1) обладают правами в отношении акций в составе акционерного капитала такого юридического лица, номинальная стоимость которых составляет не менее 20% его акционерного капитала; или
- (2) вправе реализовывать или контролировать реализацию более 20% прав голоса на общих собраниях такого юридического лица (и для этих целей права голоса, подконтрольные члену совета директоров, включают права голоса, реализация которых контролируется подконтрольными ему юридическими лицами), в каждом случае без учета выкупленных у акционеров (участников) акций (долей в уставном капитале) такого юридического лица и закрепленных за ними прав голоса;

(С)лица, действующие в качестве доверительных собственников (учредителей) трастов:

- (1) в число бенефициаров которых входит член совета директоров или лицо, которое является «связанным лицом» с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(В) настоящего определения выше; или
- (2) условия которых предоставляют доверительным собственникам (учредителям) права, которые могут быть реализованы в пользу члена совета директоров или лица, которое является «связанным лицом» с членом совета директоров в силу пунктов (iv)(A) или (iv)(В) настоящего определения выше,

в каждом случае за исключением трастов для целей программы распределения акций среди работников или программы пенсионного обеспечения, при этом в каждом случае в число лиц, которые являются «связанными лицами» с членом совета директоров юридического лица, являющегося контрагентом Компании Группы по соответствующей сделке, не входят лица, сами являющиеся членами совета директоров такого юридического лица;

и термины «**Заинтересованность**» и «**Заинтересованный**» должны трактоваться соответствующим образом.

21.1.5. «**Закон об АО**» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

21.1.7. «**Интеллектуальная собственность**» означает любые охраняемые в соответствии с законодательством любой юрисдикции результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, включая произведения науки, литературы и искусства, Программы для ЭВМ и базы данных (в том числе составляющие такие Программы для ЭВМ или базы данных компоненты, включая компоненты, используемые на условиях свободной лицензии или предоставленные правообладателем в общественное достояние), исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, патенты, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, домены и иные

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, независимо от того, зарегистрированы ли они, и, если для получения или защиты любых таких прав требуется регистрация, также любая регистрация таких прав.

21.1.8. «**Контроль**» означает применительно к любому лицу наличие в отношении такого лица:

(i) права на прямое или косвенное владение, или право распоряжения (в том числе, в силу своего участия в таком юридическом лице, на основании договора или по иным основаниям) более чем 50% (пятьюдесятью процентами) акций или долей такого лица и/или более 50 % (пятьюдесятью процентами) голосов, приходящихся на голосующие акции или доли такого лица; и/или

(ii) (прямо или косвенно, вследствие наличия прав собственности на акции или доли в уставном капитале, или обладания правами голоса в силу договора или на ином основании) полномочий по назначению и/или прекращению полномочий единоличного исполнительного органа (или аналогичного органа), всех или большинства членов совета директоров или иных членов органов управления данного лица; и/или

(iii) права давать обязательные для данного лица указания, и/или возможность любым иным образом контролировать или определять деятельность данного лица; или

термины «Контроль», «Контролировать», «Контролирующий», «Контролируемый» и «находящийся под общим Контролем» следует толковать соответствующим образом.

21.1.9. «**Ключевая интеллектуальная собственность**» означает Интеллектуальную Собственность, права (в том числе, исключительные права) на которую принадлежат Компаниям Группы (в том числе на основании лицензии) в соответствующий момент времени.

21.1.10. «**Обременение**» означает (i) любой залог, ипотеку, сервитут, преимущественное право, право удержания, опцион на заключение договора, опционный договор, уступку, оферту, передачу в доверительное управление, арест, запрет на осуществление регистрационных действий, любое иное право любого третьего лица, любые юридически обязывающие соглашения или юридически обязывающие обязательства в отношении любого актива Общества, прав на любой актив Общества или порядка реализации таких прав, или (ii) любую юридически обязывающую договоренность, юридически обязывающее соглашение или юридически обязывающее обязательство по созданию любого из перечисленных выше обременений.

21.1.11. «**Программы для ЭВМ**» означает любые и все компьютерные программы как в форме исходного кода, так и в форме объектного кода, включая все их модули, последовательности команд и подпрограммы и все исходные и иные подготовительные материалы, относящиеся к ним, включая требования к пользователям, функциональные требования и программные требования, идеи, принципы, языки программирования, алгоритмы, блок-схемы, логику, логические диаграммы, орфографические презентации, файловые структуры, кодовые ведомости, кодирование и включая любые соответствующие руководства или иную документацию и созданные с помощью компьютера работы.

21.1.12. «**рабочий день**» означает календарный день кроме субботы, воскресенья (за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства Российской Федерации) и нерабочих праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации;

21.1.13. «**Сделка с заинтересованностью**» означает сделку Общества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которой имеется Заинтересованность участника Общества, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) или участника Общества, имеющего совместно с его Аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать соответствующей Обществу обязательные для него указания.

21.1.14. «**Сделка с Экосистемой**» означает:

(a) (в случае, если на дату совершения (предполагаемого совершения) соответствующей сделки («Дата Сделки»), Сбер владеет более чем 50 % от всех Акции без учета (если применимо) Акции, находящиеся в свободном обращении (free-float)) любые сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера до выполнения какого-либо из следующих условий:

i. совокупная стоимость всех сделок между Компаниями Группы и Компаниями Группы Сбера за 12 месяцев, предшествующих Дате Сделки, превышает 1.5 % от EBITDA Группы за указанные 12 месяцев; или

ii. в результате заключения и/или изменения соответствующей сделки, совокупная стоимость сделок Компаний Группы и Компаний Группы Сбера превысит 75 000 000 рублей (или Эквивалента) в квартале, в котором наступает Дата Сделки, или 300 000 000 рублей (или Эквивалента) за последние 12 месяцев, предшествующих Дате Сделки,

и, во избежание сомнений, сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера, заключаемые после выполнения какого-либо из указанных в пунктах (А) или (В) выше условий, не признаются Сделкой с Экосистемой;

(b) (в случае, если на Дату Сделки, Сбер владеет менее чем 50% от всех Акций без учета (если применимо) Акций, находящихся в свободном обращении (free-float)) сделки между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера, если совокупная стоимость сделки (ряда взаимосвязанных сделок) меньше 200 000 000 рублей (или Эквивалента) (такая сделка – «Минимальная Сделка»), при условии, что совокупная стоимость по всем Минимальным Сделкам, заключенным Компаниями Группы в соответствующем календарном году, в котором наступает Дата Сделки, не превышает 1 000 000 000 рублей (или Эквивалента) за календарный год;

при этом:

при оценке выполнения условий, указанных в пунктах (i)(А), (i)(В) или (ii) настоящего термина, совокупная стоимость каждой сделки между Компанией Группы и Компанией Группы Сбера, принимается равной наибольшему из следующих значений:

i. совокупная сумма денежного предоставления, выплачиваемая одной стороной такой сделки в пользу любой другой стороны (или наибольшая из таких сумм, если денежные средства выплачиваются несколькими сторонами по такой сделке, при этом, все Компании Группы считаются единой стороной сделки, и все Компании Группы Сбера считаются единой стороной сделки); и

ii. совокупная рыночная стоимость имущества, которое приобретается, отчуждается или может быть приобретено или отчуждено, прямо или косвенно, в результате такой сделки; и

iii. совокупная рыночная стоимость имущественных прав, приобретаемых любой из сторон по такой сделке (наибольшая из такой стоимости, если стоимость имущественных прав, приобретаемых каждой из сторон не равноценна, при этом, все Компании Группы считаются единой стороной сделки, и все Компании Группы Сбера считаются единой стороной сделки); и

iv. совокупная стоимость расходов Компаний Группы, понесенных во исполнение условий такой сделки.

Во избежание сомнений,

i. любая сделка между какой-либо Компанией Группы и какой-либо Компанией Группы Сбера прямо или косвенно:

(А) ограничивающая право любой Компании Группы заключать договоры с какими-либо третьими лицами (в том числе, предполагающая принятие обязательств о неконкуренции или аналогичных обязательств), или

(В) юридически ограничивающая возможность любой Компании Группы осуществлять развитие в каком-либо стратегическом направлении, или

(С) предоставляющая любой Компании Группы Сбера приоритетные (преимущественные) права в заключении договоров с любой Компанией Группы по сравнению с другими третьими лицами (в том числе, путем принятия Компанией Группы обязательств обеспечить преимущественное право какой-либо Компании Группы Сбера на участие в любой процедуре заключения договора либо преимущественное право какой-либо Компании Группы Сбера на заключение какого-либо договора или любых иных аналогичных обязательств); и/или

ii. любое изменение, дополнение или заключение в новой редакции соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного между ПАО Сбербанк, Обществом и некоторыми Компаниями Группы 29 апреля 2021 года, или аналогичного соглашения,

iii. не признается Сделкой с Экосистемой и подлежит одобрению в порядке, предусмотренном для Сделок с заинтересованностью, а также, если такая сделка требует одобрения Общего собрания (помимо Сделок с заинтересованностью), подлежит одобрению в порядке, предусмотренном для соответствующего вопроса компетенции Общего собрания.

iv. При этом Лицензионный Договор Сбера, подписанный в форме, согласованной сторонами Корпоративного договора, а также дополнительные соглашения к нему и лицензионные договоры на

условиях аналогичных во всех существенных аспектах (в том числе, условиях вознаграждения) Лицензионному Договору Сбера (или на иных условиях (в том числе, условиях вознаграждения), согласованных сторонами Корпоративного договора), в соответствии с которыми Компания Группы Сбера получает права на новый созданный цифровой контент (в значении, определенном в соглашении о стратегическом сотрудничестве, заключенном между ПАО Сбербанк, Обществом и некоторыми Компаниями Группы 29 апреля 2021 года), признаются Сделкой с Экосистемой для целей настоящего Устава.

21.1.15. «**Эквивалент**» означает, в отношении какой-либо суммы в валюте, отличной от рублей, эквивалент соответствующей суммы в рублях, рассчитанный на основе официального обменного курса, установленного Центральным Банком России в отношении соответствующей даты.

21.2. Слова «**включать**», «**включая**», «**включительно**» и «**в том числе**» следует интерпретировать без каких бы то ни было ограничений.

21.3. Слова «**письменная форма**», «**письменный**» или «**письменно**» означают любой из методов воспроизведения слов в постоянной (физической, неудаляемой) письменной форме (за исключением, во избежание сомнений, сообщений электронной почты).

21.4. Под словом «**лицо**» подразумевается любая компания, товарищество, совместное предприятие, фирма, ассоциация, траст, государственный орган и физическое лицо. Под словом «**компания**» подразумевается любая компания, корпорация и любое иное юридическое лицо, независимо от места и способа его учреждения или образования.

21.5. Под словом «**отчуждение**» понимается: (i) любая продажа, уступка, передача или отчуждение имущества (в том числе долей участников в уставном капитале Общества) иным образом (включая путем мены, предоставления в качестве отступного, дарения, внесения в оплату уставного капитала любых юридических лиц); и/или (ii) любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из перечисленного в подпункте (i), а термин «отчуждать» следует толковать соответствующим образом.

21.6. Если из контекста прямо не следует иное, слова в форме единственного числа подразумевают также те же слова во множественном числе (и наоборот), а слова в том или ином грамматическом роде подразумевают также те же слова во всех остальных грамматических родах.

21.7. Если из контекста прямо не следует иное, ссылки на разделы и пункты являются ссылками на разделы и пункты.