

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087746212388 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.10.2025 за ГРН 2257806130020



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
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 Участника

ООО «Газпром капитал»

от «22» СЕНТЯБРЯ 2025 г. № 371



Председатель Правления
ПАО «Газпром»


А.Б. Миллер

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром капитал»**

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – Общество) создано в соответствии с решением Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин» (протокол от 05 февраля 2008 г. № 1).

Наименование Общества при его создании – Общество с ограниченной ответственностью «Кап-Инфин» (ООО «Кап-Инфин»).

Решением Участника ООО «Кап-Инфин» от 29 апреля 2010 г. № 119 Общество переименовано в ООО «Газпром капитал».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»;

на английском языке – Limited Liability Company «Gazprom capital».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ООО «Газпром капитал»;

на английском языке – Gazprom capital LLC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес для связи с Обществом: а/я 631, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество является дочерним обществом ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» является единственным участником Общества (далее – Единственный участник).

2.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество является собственником имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своего участника. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Единственного участника.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные 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.

Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с основной целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в иное имущество и имущественные права;
- оказание исследовательских, консультационных, маркетинговых, аудиторских, экспертных услуг;
- оказание юридических услуг;
- рекламная деятельность;
- проведение коммерческих операций с объектами недвижимого имущества;
- осуществление посреднической деятельности;
- оказание услуг по управлению активами;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законом порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника и составляет 243 343 644 836 (двести сорок три миллиарда триста сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей.

4.2. Единственному участнику принадлежит 1 (одна) доля номинальной стоимостью 243 343 644 836 (двести сорок три миллиарда триста сорок три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей, составляющая 100% уставного капитала Общества.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Единственного участника.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Единственный участник не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Единственного участника.

4.6. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Единственного участника в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 5. Права и обязанности Единственного участника.

Список участников Общества

5.1. Единственный участник имеет право:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников;

давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

принимать решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества;

иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный участник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Единственный участник обязан:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

соблюдать положения настоящего Устава;

исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

во исполнение решения Единственного участника вносить вклады в имущество Общества;

оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Единственный участник несет и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о Единственном участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате.

Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов Единственного участника, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:
имущества, переданного Обществу Единственным участником;
вкладов в уставный капитал Общества;
вкладов в имущество Общества;
доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;
заемных средств;
доходов от ценных бумаг;
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

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

7.6. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли и выплачивать Единственному участнику прибыль, решение о распределении которой принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 8. Общее собрание участников

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

8.2. Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается

с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится не реже чем один раз в год.

Очередное заседание Общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. На очередном заседании Общего собрания участников Общества также должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

8.3. При подготовке к проведению очередного заседания Общего собрания участников Единственному участнику должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 9. Компетенция Общего собрания участников. Решения Единственного участника

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии или прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 4) изменение размера уставного капитала Общества;
- 5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 6) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, а также решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества, а также о возврате денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

18) использование резервного фонда Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

9.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются Единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания Общего собрания или заочного голосования участников Общества.

9.4. Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решения Единственным участником и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания решения Единственного участника лицом, действующим без доверенности от имени Единственного участника, либо лицом, которому соответствующие полномочия переданы по доверенности. Нотариальное удостоверение принятия решения Единственным участником или подписи Единственного участника на таком решении не требуется, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Генеральный директор

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Единственного участника.

Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

Единственный участник вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа до момента прекращения его полномочий в связи с истечением срока или на основании решения Единственного участника о досрочном прекращении его полномочий.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Единственного участника полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

10.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями Единственного участника.

Договор от имени Общества подписывается Единственным участником.

Генеральный директор подотчетен Единственному участнику.

10.4. Предоставление Генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и (или) его поощрение осуществляются Единственным участником в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

10.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.7. С предварительного письменного согласия Единственного участника Генеральный директор:

1) совершает следующие сделки/действия:

сделки, связанные с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период,

предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (далее – балансовая стоимость активов), а также сделки по переводу долга по денежному обязательству, по уступке права требования (цессии), по передаче денежных средств по договорам банковского вклада и банковского счета, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей других организаций (объектов вложений), цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, и внутригрупповых сделок, а также сделок с непрофильными активами;

внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением вкладов, размер которых не превышает 100 млн рублей;

сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей других организаций (объектов вложений);

сделки, связанные с отчуждением, приобретением и обременением недвижимого имущества, сделки с непрофильными активами, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок и сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей¹⁽¹⁾;

2) утверждает организационную структуру Общества (изменения в нее в случаях, когда согласование таких изменений предусмотрено Единственным участником), положение об оплате труда работников и схему окладов работников;

¹Учитывается наибольшая из величин.

¹⁽¹⁾К сделкам с непрофильными активами критерий применяется только в части 100 млн рублей в соответствии с Положением о порядке отчуждения непрофильных активов ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 28 февраля 2022 г. № 71 (с последующими изменениями).

3) назначает и освобождает от должности (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

4) участвует в органах управления других организаций;

5) определяет позицию по голосованию Общества и его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением вкладов, размер которых не превышает 100 млн рублей;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением внутригрупповых сделок, сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей, а также сделок с непрофильными активами;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) дочерним (зависимым) обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств, а также сделок по переводу долга по денежному обязательству, по уступке права требования (цессии), по передаче денежных средств по договорам банковского вклада и банковского счета, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);

отчуждение, приобретение и обременение недвижимого имущества, сделки с непрофильными активами, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей¹⁽¹⁾.

Положения настоящего пункта не применяются:

к сделкам, в отношении которых принято решение Единственного участника в соответствии со статьями 45 и (или) 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

к сделкам, связанным с приобретением или отчуждением Обществом активов в форме акций, долей и паев других организаций (объектов вложений), в случае если Единственным участником приняты решения об участии (прекращении участия) Общества в таких организациях и условия сделок изложены в таких решениях;

к сделкам, совершаемым Обществом или его дочерним (зависимым) обществом, стороной которых является Единственный участник.

10.8. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) других организаций с учетом ограничений, установленных пунктом 10.7 настоящего Устава. Совершение сделок, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Устава, осуществляется Генеральным директором на основании решения Единственного участника;

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

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Единственного участника, исполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;

обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

11.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная (назначенный) Единственным участником аудиторская организация (индивидуальный аудитор), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

11.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Единственного участника привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудит Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.

Статья 12. Учет и отчетность Общества

12.1. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества Единственному

участнику, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор. Годовой отчет утверждается Единственным участником не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания отчетного года.

12.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (Единственного участника), Генерального директора.

12.5. Общество по требованию Единственного участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.6. Хранение документов осуществляется по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, лит. Д, пом. 43-Н.

12.7. Общество обеспечивает доступ к документам и предоставление их копий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано:

добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.