

УТВЕРЖДЕН:

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167746458065 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.04.2025 за ГРН 2257716482263



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01443D7CE9F6FE6F87C2AE54F6DEF831

Владелец: Кorneев Алексей Александрович

старший государственный налоговый инспектор

Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025

Общим собранием участников
ООО «РТК ИБ»

Протокол №2/25 от «21» апреля 2025г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РТК Информационная безопасность»

редакция № 6

г. Москва,
2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА	6
7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ	6
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	7
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	8
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	8
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	8
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	13
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	19
14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	19
15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.....	20
16. АУДИТ.	21
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	21
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РТК Информационная безопасность» (далее – «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»). Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве «11» мая 2016 года. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1167746458065. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РТК Информационная безопасность»; Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РТК ИБ».

1.2. Место нахождения Общества: г. Москва.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.3. Общество считается созданным на неопределенный срок.

1.4. Общество является корпоративным непубличным обществом с ограниченной ответственностью.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами по решению Совета директоров.

2.2. 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.

2.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Советом директоров Общества положений.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. 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.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее при совместном упоминании – «Участники», а по отдельности – «Участник»).
- 3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества являются:

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
Производство средств защиты конфиденциальной информации
Производство защищенных технических средств обработки информации, защищенных программно-технических средств обработки информации
Производство (тиражирование) аппаратных, программно-аппаратных шифровальных (криптографических) средств
Производство средств защиты конфиденциальной информации прочих
Разработка компьютерного программного обеспечения
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем
Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Деятельность по управлению компьютерными системами
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Деятельность по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации
Деятельность по контролю защищенности конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам, от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
Деятельность по разработке средств защиты информации
Деятельность по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации
Деятельность по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации
Деятельность по обеспечению защиты информации
Деятельность в области защиты информации прочая
Образование профессиональное дополнительное

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества

4.3. Виды деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может осуществлять только при получении специального разрешения

(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, не являются недействительными.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества (далее – «Уставный капитал») в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей** состоит из номинальной стоимости долей участников Общества (далее – «Участники»).

Оплата долей в Уставном капитале Общества (далее – «Доля», «Доли») может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества (далее – «Общее собрание участников»), принимаемым всеми участниками единогласно.

5.2. Размер Доли Участника определяется в процентах или в виде дроби. Размер Доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его Доли и Уставного капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости Долей, принадлежащих Обществу и его Участникам, о передаче Долей или частей Долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление Долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.3. Общество ведёт Список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли и ее оплате, а также о размере Долей, принадлежащих Обществу, дата их перехода к Обществу или приобретения Обществом (далее – «Список участников»).

5.4. Увеличение Уставного капитала может осуществляться только после полной оплаты Уставного капитала за счёт имущества Общества, и (или) за счёт внесения дополнительных вкладов Участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

В заявлении Участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости Долей всех Участников и (или) погашения Долей, принадлежащих Обществу.

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

Вклады в имущество общества могут быть внесены Участниками непропорционально размерам их Долей, по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества могут быть внесены Участниками пропорционально размерам их Долей, по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1.Участник вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Законом и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей Доли Обществу или потребовать приобретения Обществом Доли в случаях, предусмотренных Законом;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его Доли, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2.Участники обязаны:

- оплачивать Доли в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором или решением об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о них, указанных в Списке участников;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. Допуск Участников Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ

7.1. Переход Доли или части Доли к одному или нескольким Участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части Доли одному или нескольким Участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

7.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки Доли или части Доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих Долей.

7.4. Согласие других Участников или Общества на совершение сделки по продаже Доли и (или) части Доли одному или нескольким Участникам не требуется.

7.5. Участник, намеренный продать свою Долю или часть Доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и иных условий продажи.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

7.6. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли или части Доли в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

7.7. Сделка, направленная на отчуждение Доли или части Доли, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

7.8. Допускается переход Доли Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача Доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

7.9. Общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 3 (трёх) дней с момента получения согласия Участников в случаях, когда получение такого согласия установлено Законом, должны быть извещены о переходе Доли или части Доли путём направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – Участника Общества, либо участником ликвидированного юридического лица – Участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи Доли или части Доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

7.10. Доля или часть Доли переходит к её приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

7.11. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему Долю или часть Доли другому Участнику или, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.

Договор залога Доли или части Доли подлежит нотариальному удостоверению.

Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

7.12. Общество не вправе приобретать Доли или части Долей, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения Доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Обществу путем:

- подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества;
- иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Нотариус, удостоверивший заявление Участника Общества о выходе из Общества, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления Участника Общества о выходе из Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение заявления Участника Общества, передает этому Обществу удостоверенное им заявление Участника Общества о выходе из Общества и копию заявления Участника Общества путем их направления по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и (или) по адресу электронной почты Общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).

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

8.4. Выход Участника из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

9.3. По решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, может быть распределена непропорционально размерам их Долей в Уставном капитале, в том числе в пользу только одного из Участников, а размере, определяемом данным решением.

9.4. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных Законом.

9.5. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества (далее – «Общее собрание участников»).

10.2. Коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, является Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»).

10.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).

10.4. Органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, является Ревизор Общества (далее – «Ревизор»).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. К компетенции Общего собрания участников относятся:

11.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми Участниками Общества единогласно:

- 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 2) утверждение Устава в новой редакции, внесение в Устав Общества изменений:
 - связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
 - предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей Участников Общества и ограничение максимального размера доли Участника Общества;
 - связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
 - связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам Общества непропорционально размерам их долей;
 - предусматривающих иной срок или порядок выплаты стоимости доли в случае выхода Участника из Общества;
 - касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
 - связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между Участниками Общества;

- связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов Участников Общества, не пропорционального их доле;

3) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

4) увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров долей Участников Общества;

5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей Участников Общества;

6) продажа Обществом доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных Законом;

7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

8) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участников Общества;

9) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем Участникам Общества дополнительных прав;

10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты Доли или части Доли в уставном капитале Общества;

11) внесение Участниками вкладов в имущество Общества непропорционально размерам их Долей;

12) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества непропорционально размерам Долей Участников;

13) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

11.1.2. вопросы, решения по которым принимаются большинством **не менее двух третей** голосов от общего числа голосов Участников Общества:

1) утверждение Устава в новой редакции, внесение в Устав Общества изменений, за исключением случаев, когда решение об утверждении Устава в новой редакции, о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Законом принимается всеми Участниками Общества единогласно, изменение наименования, места нахождения Общества;

2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Законом принимается всеми Участниками Общества единогласно;

3) возложение на определенного Участника Общества дополнительных обязанностей при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

4) ограничение или прекращение предоставленных определенному Участнику Общества дополнительных прав при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

5) внесение Участниками вкладов в имущество Общества пропорционально размерам их Долей;

6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества;

11.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются **большинством голосов** от общего числа голосов Участников Общества:

1) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества пропорционально размерам Долей Участников;

3) утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

4) принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

5) принятие решений о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

7) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизора, а также принятие решений по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

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

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

10) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;

11) решение иных вопросов, решения по которым в соответствии с Законом и Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Совета директоров и Генерального директора.

11.2. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принимается простым большинством голосов. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть в любое время прекращены без одновременного прекращения полномочий других членов Совета директоров Общества.

11.3. 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). Заседания Общего собрания участников могут проводиться с дистанционным участием.

Решения Общего собрания участников по вопросам утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть приняты заочным голосованием.

11.4. Очередное заседание Общего собрания участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года. На очередном заседании Общего собрания участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Заседания и заочные голосования, проводимые помимо очередного заседания, являются внеочередными.

11.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке очередного заседания относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключения Ревизора и аудиторской организации по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в Ревизоры, проект изменений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

Указанные информация и материалы в течение 20 (двадцати) календарных дней до проведения заседания участников должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования, обязаны не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования, уведомить об этом каждого Участника регистрируемым почтовым отправлением по адресу и/или электронной почтой по адресу, указанному в Списке участников или указанному Участником, и/или вручением под роспись.

В уведомлении должны быть указаны:

- способ принятия решений Общим собранием участников общества (заседание или заочное голосование);

- дата, время и место проведения Общего собрания участников, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, либо в случае проведения заочного голосования также дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- при проведении заседания с дистанционным участием сведения о порядке доступа к дистанционному участию, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

- предлагаемая повестка дня;

- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

11.7. Заседание Общего собрания участников проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения заседания Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

11.8. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация прибывших Участников.

Участники вправе принимать участие в заседании Общего собрания участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

11.9. Заседание Общего собрания участников открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее заседание Общего собрания участников, открывает его. Председательствующим на заседании Общего собрания участников Общества может являться Председатель Совета директоров, либо лицо, избранное председательствующим из числа участников Общества.

11.10. Принятие решений на заседании может осуществляться голосованием бюллетенями для голосования, а также заполнением и направлением во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.

При совмещении голосования на заседании Общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам Общества регистрируемым почтовым отправлением и/или на электронную почту по адресу, указанному в Списке участников, одновременно с уведомлением о проведении заседания Общего собрания участников. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания участников Общества, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания участников Общества.

11.11. Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью.

11.12. Участие в заседании Общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств в порядке, установленном законом. Заседание Общего собрания участников общества с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия участников в таком месте.

Если заседание Общего собрания участников с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

11.13. Решения Общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

Бюллетени для голосования могут заполняться и направляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) могут направляться электронные образы заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств с даты уведомления о проведении заочного голосования и до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.14. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания участников Общества. Генеральный директор организует составление протокола Общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

11.15. Факт принятия решения на заседании Общего собрания участников, заочном голосовании и состав Участников Общества, принявших участие в нем, подтверждается подписанием протокола Общего собрания участников председательствующим на Общем собрании Участников, нотариальное удостоверение не требуется. Протокол общего собрания участников Общества, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью председательствующего на Общем собрании участников.

11.16. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

11.17. Протоколы всех заседаний Общих собраний участников и заочных голосований участников Общества подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников, Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем Участникам.

11.18. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым Участникам, за исключением случаев, если в данном заседании Общего собрания участников участвуют все Участники.

11.19. В случае, если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. Решение единственного Участника Общества подтверждается подписью единственного Участника и не требует нотариального удостоверения.

При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения заседания Общего собрания или заочного голосования участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания Общего собрания или заочного голосования участников Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Совет директоров избирается Общим собранием участников в количестве не более 5 (пяти) человек.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

12.2.2. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.3. избрание и определение срока полномочий Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

12.2.4. утверждение условий договора (трудового договора, дополнительных соглашений к трудовым договорам, соглашений о расторжении (прекращении) трудового договора или иного документа, направленного на создание /изменение / прекращение трудовых отношений с Генеральным директором), заключаемого с Генеральным директором, а также принятие следующих решений:

- о выплате премий (вознаграждений) Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

- о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей;

- утверждение показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;

- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

12.2.5. предварительное согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, разрешение Генеральному директору на внешнее (работу по совместительству у другого работодателя) и внутреннее совместительство (работу по совместительству в Обществе);

12.2.6. принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества, утверждение условий договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества, в т.ч. определение размера оплаты ее услуг;

12.2.7. утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений, а также признание их утратившими силу;

12.2.8. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы компетенции Совета директоров, внесение в них изменений, а также признание их утратившими силу;

12.2.9. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками;

12.2.10. утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, внесение в него изменений, а также признание его утратившим силу, либо принятие решения о присоединении Общества к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица,

указанного в п.1. ч.2 ст. 1 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

12.2.11. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего аудита, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

12.2.12. предварительное согласование кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; согласование размера и/или порядка определения размера устанавливаемой ему трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, а также принятие решений о выплате премий руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

12.2.13. утверждение годового плана работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, его корректировка и рассмотрение отчетов о его выполнении;

12.2.14. избрание и прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;

12.2.15. назначение Секретаря Совета директоров Общества, а также принятие решений по размеру выплачиваемого Секретарю Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.2.16. принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

12.2.17. решение о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 подпункта 11.1.3 пункта 11.1 Устава Общества;

12.2.18. предварительное одобрение расходных сделок на сумму более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей в рамках сделки, **за исключением**:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767), а также с организациями, в которых ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767) прямо или косвенно участвует более чем на 50 процентов;

- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ

К Кластеру ИБ относятся юридические лица, перечень которых утверждается Советом директоров АО «СОЛАР СЕКЮРИТИ» (ОГРН 1257700041829).

- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.2.19. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, кредита, а также сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог, **за исключением**:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ, при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.2.20. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями, связанных с предоставлением финансовых услуг, и сделок со страховыми организациями, за исключением:

- сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, заключаемых в силу требований действующего законодательства РФ (в т.ч. договоров об открытии отдельных счетов и специальных счетов участника закупок);

- сделок, связанных с открытием счетов и дистанционным банковским обслуживанием, с кредитными организациями, имеющими рейтинги не ниже АА- (по национальной шкале АКРА и/или Эксперт РА);

- дополнительных соглашений к договорам об открытии банковского счета и договорам о дистанционном обслуживании, не связанных с ухудшением условий расчетно-кассового обслуживания (в т.ч. тарифов на расчетно-кассовое обслуживание);

- сделок со страховыми организациями, размер страховой премии по которым соответствует тарифам, установленным законодательством, и составляет менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

- сделок со страховыми организациями по договорам добровольного медицинского страхования сотрудников (ДМС), заключаемых Обществом по итогам открытых закупочных процедур Общества или путем присоединения к открытым закупочным процедурам ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Закона.

12.2.21. предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, **за исключением**:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ, при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

12.2.22. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, любыми иными операциями с ценными бумагами (в том числе сделки с акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами, и др.), любых сделок с долями и паями других организаций, а также предварительное одобрение соглашений (корпоративных договоров) об осуществлении корпоративных прав участников (акционеров), заключаемых Обществом в отношении других организаций, **за исключением**:

- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;

- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);

- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ, при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ;

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- сделок, решение об одобрении которых принимается Советом директоров и Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.2.23. предварительное одобрение любых сделок, связанных с отчуждением, приобретением или обременением недвижимого имущества (включая договоры субаренды), за исключением:

- сделок, цена по которым составляет менее 20 000 000 (Двадцати миллионов) руб. (по г. Москва), и менее 10 000 000 (Десяти миллионов) руб. (по другим регионам);
- сделок, связанных с обременением недвижимого имущества на срок менее чем на 1 (один) год;
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767);
- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ, при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ;

12.2.24. предварительное одобрение любых сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением исключительных прав в полном объеме, отчуждением и/или возможностью отчуждения прав на интеллектуальную собственность в полном объеме, обременением или возможностью обременения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также предоставление Обществом исключительных или неисключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Общество, с правом переработки (модификации), если у лицензиата возникают исключительные права на результат модификации, за исключением:

- отчуждения в пользу заказчика прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по его заказу на основании доходных для Общества договоров;
- доходных лицензионных договоров на условиях простой (неисключительной) лицензии в отношении интеллектуальной собственности, правообладателем которой является Общество;
- доходных лицензионных договоров на условиях простой (неисключительной) лицензии, которые как не предоставляют, так и предоставляют право на модификацию, переработку в отношении интеллектуальной собственности, правообладателем которой является не Общество;
- доходных лицензионных договоров на условиях простой (неисключительной) лицензии, которые предоставляют право на модификацию, переработку для государственных заказчиков (в том числе, если государственные заказчики являются конечными получателями);
- расходных договоров, согласно условиям которых исключительные права на объекты интеллектуальной собственности возникают у Общества;
- любых расходных сделок, связанных с приобретением простых неисключительных лицензий;
- расходных договоров, предметом которых не является создание результатов интеллектуальной деятельности, но в результате исполнения которых у Общества возникают или могут возникнуть исключительные права;
- крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием участников;
- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- сделок, заключаемых с ПАО «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767) и его дочерними и зависимыми обществами»;
- сделок, заключаемых с хозяйствующими субъектами Кластера ИБ, при условии утверждения состава группы компаний Кластера ИБ.

12.2.25. принятие решений об участии (в том числе о реализации преимущественного права Общества или отказе от его реализации), об изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других коммерческих организациях (за исключением случаев, когда изменение или прекращение участия происходит в результате реорганизации коммерческой организации по решению органа управления такой организации или суда);

12.2.26. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

12.2.27. рассмотрение заключения Ревизора Общества;

12.2.28. определение размера вознаграждения экспертов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизором проверке;

12.2.29. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.2.30. создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;

12.2.31. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

В случае если сделки, указанные в пп. 12.2.16, 12.2.17, 12.2.18, 12.2.19, 12.2.20, 12.2.21, 12.2.22, 12.2.23, 12.2.24 настоящего Устава, содержат сведения, составляющие государственную тайну, то такие сделки не подлежат одобрению Советом директоров.

В случае одобрения сделок, предусмотренных п. 12.2.16 настоящего Устава, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется:

- при купле-продаже: наибольшая из двух величин - балансовая стоимость имущества и цена его отчуждения\приобретения;
- при оказании услуг\выполнении работ: стоимость работ\услуг;
- при аренде\субаренде: размер арендных платежей;
- при мене: наибольшая из двух величин - балансовая стоимость передаваемого и балансовая стоимость приобретаемого имущества.

12.3. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если иная дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

12.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

12.5. Председатель Совета директоров организует его работу, осуществляет подготовку к проведению и проведение заседания Совета директоров (в т.ч. с дистанционным участием), заочного голосования, утверждает повестку дня заседаний, заочных голосований и председательствует на них, организует ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.7. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание, либо заочное голосования может быть проведено по инициативе любого члена Совета директоров Общества.

12.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизора Общества или аудиторской организации;
- Генерального директора Общества;
- Участников (Участника) Общества, владеющих в совокупности долей, составляющей более 10% уставного капитала Общества.

12.9. Совет директоров Общества избирается на срок, составляющий 3 (три) года, решением Общего собрания участников Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если срок полномочий членов Совета директоров истек, но Общее собрание участников не избрало Совет директоров в новом составе, то срок полномочий данного Совета директоров продлевается до принятия решения Общим собранием участников об избрании Совета директоров в новом составе и/или о прекращении полномочий всех его членов.

12.10. Решения на заседании Совета директоров, заочном голосовании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, заочном голосовании, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом.

Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность его составления.

Протокол Совета директоров должен содержать все реквизиты, установленные законодательством РФ и внутренними документами Общества.

Протокол Совета директоров может быть составлен в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе, с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур (заседаний, заочного голосования) в электронном виде, включая подсчет голосов. При этом протокол Совета директоров, подписанный электронной подписью, равнозначен протоколу Совета директоров на бумажном носителе, подписенному собственноручной подписью.

12.11. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

12.12. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, поступившее от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

12.13. Голосование на заседании, совмещенном с заочным голосованием, дистанционном заседании и заочном голосовании может проводиться с помощью электронных или иных технических средств. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых документов (бюллетеней для голосования).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются как бумажные, так и электронные бюллетени, сформированные с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих совершать действия, связанные с дистанционным голосованием по вопросам повестки дня, и идентифицировать (достоверно определить) члена Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, с помощью электронной подписи. Бумажные и электронные бюллетени равнозначны.

12.14. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием и при заочном голосовании прием бюллетеней, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, в сообщении о проведении заочного голосования – время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, если иная дата завершения приема бюллетеней, не указана в сообщении о проведении такого заседания, заочного голосования.

12.15. Кворумом для проведения заседания, заочного голосования Совета директоров является участие не менее 50% избранных членов Совета директоров Общества.

12.16. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний, заочных голосований Совет директоров на первом заседании, заочном голосовании Совета директоров после избрания нового состава Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

12.17. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний, заочных голосований Совета директоров, осуществляет подсчет голосов на заседании Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний, заочных голосований Совета директоров в порядке и сроки, установленные Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников, рассыпает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний, заочных голосований Совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

12.18. Секретарь Совета директоров выполняет функции секретаря на заседаниях, заочных голосованиях Общего собрания участников, если иное решение не примет Общее собрание участников Общества.

12.19. В случае, если Совет директоров Общества по какой-либо причине не сформирован (не избран) вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, переходят в компетенцию Общего собрания участников Общества, решение по которым принимается простым большинством голосов участников.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Срок полномочий Генерального директора не превышает **2 (два) года** и указывается в решении Совета директоров Общества об избрании Генерального директора. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

13.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает ведение Списка участников (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).

13.3. Генеральный директор осуществляет иные полномочия, не отнесённые Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

13.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества и договором, заключённым между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

13.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные сделки совершаются Обществом с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников и членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении заседания Общего собрания участников Общества или заочного голосования. Извещение должно быть направлено не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

14.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

14.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания участников по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или участника (участников) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент

уставного капитала Общества.

14.5. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его участники (участник), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

14.6. При подготовке к проведению очередного заседания Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном заседании Общего собрания, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден Генеральным директором, Советом директоров и Ревизором.

14.7. Положения настоящего Устава о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, совершаемым между Обществом и ПАО «Ростелеком» либо между Обществом и хозяйствующим субъектом Кластера ИБ, а также к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором.

15.2. Полномочия Ревизора и порядок его деятельности определяются Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым решением Общего собрания участников.

15.3. Ревизор избирается ежегодно на очередном заседании Общего собрания участников.

15.4. Решением Общего собрания участников могут быть досрочно прекращены полномочия Ревизора.

15.5. Если срок полномочий Ревизора истек, но решением Общего собрания участников не избран Ревизор, то срок полномочий данного Ревизора продлевается до принятия решения Общим собранием участников об избрании нового Ревизора и/или о прекращении его полномочий.

15.6. Ревизором не может быть Генеральный директор и члены Совета директоров.

15.7. В компетенцию Ревизора входит:

1) Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате прибыли Участнику;

3) Проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников;

4) Проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) Проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;

7) Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, Уставу Общества и решениям Общего собрания участников;

8) Предварительное утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.8. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.9. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

15.10. По требованию Ревизора члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

15.11. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения решением Общего собрания участников.

15.12. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизора.

15.13. Участники и члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе путем изучения заключений Ревизора, принятых по результатам проверки (ревизии) деятельности Общества.

15.14. Ревизор может переизбираться на свою должность неограниченное число раз.

16. АУДИТ

16.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вправе привлекать аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

16.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

16.3. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится аудиторской организацией Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных настоящим пунктом Устава. Допускается реорганизация Общества с участием нескольких юридических лиц, в том числе созданных в различных организационно-правовых формах, с учетом ограничений, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. В установленном законодательством порядке реорганизация влечет переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

17.5. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.7. Общее собрание участников в случае добровольной ликвидации Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.9. Срок ликвидации Общества, установленный его Участниками или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

17.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

17.11. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам (ПД ИТР) охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторской организации, Ревизора и других лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

18.2. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор и решение об учреждении Общества, настоящий Устав, а также внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- список участников;

- протоколы заседаний, заочных голосований Общих собраний участников Общества, заседаний, заочных голосований Совета директоров Общества и заключения Ревизора;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторской организации, Ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам. Место хранения указанных документов может быть сообщено Участникам путем направления специального уведомления.

18.3. По требованию Участника, члена Совета директоров, Ревизора, аудиторской организации или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с внесенными в настоящий Устав и зарегистрированными в установленном порядке изменениями. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копию действующего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

18.4. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пп. 18.2 настоящего Устава. В течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника 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.

18.5. Общество вправе отказать в предоставлении документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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