

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания участников

ООО «Автодор - Инжиниринг»

(Протокол от 20.02.2019 года №128)

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Автодор - Инжиниринг»
(редакция № 11)

Москва,
2019 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Инжиниринг» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с законодательством (далее – «законодательство»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Автодор - Инжиниринг».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «Avtodor - Engineering».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC «Avtodor - Engineering».

1.4. Место нахождения Общества: город Москва.

1.5. Общество является коммерческой организацией и создано на неопределенный срок.

1.6. Общество является дочерним обществом Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» (ОГРН 1117746252227). Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Автодор» является дочерним обществом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ОГРН 1097799013652) (далее – «Государственная компания»).

Под Группой «Автодор» понимается Государственная компания, дочерние общества Государственной компании и дочерние общества ООО УК «Автодор».

1.7. Общество имеет печать.

2. Цели и виды деятельности Общества.

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством, если это не противоречит цели деятельности Общества.

2.2. Целями деятельности Общества являются:

– содействие достижению целей деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная компания») и достижению целевых показателей Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы)), и иных программных и стратегических документов Государственной компании;

– извлечение прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

– оказание услуг по строительному контролю за строительством, реконструкцией, комплексным обустройством, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог всех видов и классификаций и относящихся к ним: защитных и искусственных дорожных; элементов обустройства автомобильных дорог; производственных и иных объектов дорожного хозяйства и объектов промышленно-гражданского строительства;

– выполнение работ по сопровождению проектов и проверке качества проектирования, строительства, реконструкции, комплексного обустройства, ремонта и капитального ремонта, качества применяемых при этом материалов, элементов и конструкций;

– оказание услуг по техническому надзору за комплексным обустройством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог всех видов и классификаций и относящихся к ним сооружений, элементов обустройства автомобильной дороги и объектов, в том числе за оснащением инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильных дорог;

- разработка и реализация научно-технических и инновационных программ; научное и научно-техническое сопровождение инновационных проектов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- оценка эффективности технических решений по конструированию дорожных одежд;
- оказание услуг по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации (авторскому надзору), контролю качества дорожно-мостовых работ, инженерному сопровождению строительства, реконструкции, комплексного обустройства, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, мостов, путепроводов и сооружений на них, а также иных объектов дорожного хозяйства и промышленно-гражданского строительства;
- сопровождение подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, комплексного обустройства, ремонта и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства;
- выполнение работ по диагностике и обследованию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, оценке прочности эксплуатируемых дорожных одежд и испытанию мостовых сооружений;
- техническое сопровождение проектирования, создания и эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры, включая объекты дорожного сервиса, их проектирование, строительство и эксплуатация;
- разработка и совершенствование методов диагностики автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- выполнение функций технического заказчика;
- осуществление деятельности по проектированию, строительству и эксплуатации научно-производственных центров, испытательных полигонов, стационарных пунктов наблюдений, центра управления полигонами;
- выполнение экспертных и координационных работ;
- проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз в области дорожного хозяйства;
- организация и проведение выставок, научных конференций, симпозиумов, семинаров в России за рубежом;
- деятельность в области аккредитации, стандартизации и метрологии, оказание услуг по аккредитации лабораторий, поверке и калибровке средств измерений и контроля, используемых в процессе строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог всех типов и классификаций, а также объектов дорожного хозяйства и объектов промышленно-гражданского строительства;
- деятельность в области технического регулирования, в том числе оценки соответствия продукции и услуг;
- предоставление услуг по сбору, анализу, подготовке заключений, оформлению сводно-аналитических и иных документов по реализации инноваций, включая результаты мониторинга внедрения новых технологий, техники, конструкций и материалов;
- проведение комплекса работ по оценке состояния конструктивных элементов эксплуатируемых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с целью определения их остаточного ресурса;
- выполнение работ по прогнозированию состояния эксплуатируемых автомобильных дорог, в том числе методами механико-математического моделирования;
- проведение работ по предпроектному мониторингу дорожных конструкций на участках реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог;
- надзор и технический контроль состояния линий наружного освещения и их элементов;
- осуществление деятельности в области разработки методов, систем, технических устройств по обеспечению безопасности дорожного движения, иная деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения;
- разработка новых типов структур дорожной сети;
- проектирование автоматических противогололедных систем;

- осуществление деятельности по оснащению инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильных дорог;
- выполнение инженерных изысканий, разработка и экспертиза проектной документации на строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог всех видов и классификаций, сооружений на них и объектов промышленно-гражданского строительства;
- разработка проектной документации по оснащению инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильных дорог;
- работы в сфере дорожного движения;
- осуществление деятельности в области разработки методов, систем, технических устройств по обеспечению безопасности автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и иных объектов дорожного хозяйства;
- подготовка проектов согласований на размещение информационных дорожных знаков, знаков сервиса на автомобильных дорогах в соответствии с регламентом выдачи согласований;
- оказание услуг по проведению испытаний новых материалов, технологий, конструктивных решений и конструкций на испытательных полигонах и стационарных пунктах наблюдений;
- осуществление деятельности по проектированию и строительству объектов дорожного хозяйства, гражданских объектов, объектов промышленного назначения; производственного и жилищного строительства, включая новое строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, ремонт и капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений;
- осуществление деятельности по эксплуатации объектов нового строительства реконструкции и комплексного обустройства (капитальный ремонт, ремонт и содержание) в дорожном хозяйстве; гражданских объектов; объектов промышленного назначения; производственного и жилищного строительства, включая автомобильные дороги и дорожные сооружения, в том числе: работы по эксплуатации: энергетических объектов; наружных инженерных сетей и оборудования; внутренних инженерных систем, технологического и инженерного оборудования;
- выполнение работ, связанных с оптимизацией затрат по содержанию энергетического оборудования и потребности в поставках электроэнергии;
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также внедрению инновационных технологий в сфере наружного освещения;
- осуществление деятельности по оказанию услуг по охране искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах;
- осуществление деятельности по техническому обслуживанию инженерно-технических средств (систем) обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры автомобильных дорог;
- выполнение работ по содержанию элементов линий наружного освещения, контролю и учету потребления электроэнергии линиями наружного освещения;
- учет, хранение и реализация вторичных материалов от фрезерования а/б покрытия и др.;
- формирование, администрирование и поддержание в актуальном состоянии автоматизированных баз дорожных данных, для решения на их основе задач по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- разработка, внедрение и широкомасштабное тиражирование прогрессивных ресурсосберегающих технологий, материалов и оборудования;

- технические испытания, исследования и сертификация, в том числе дорожно-строительных материалов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство нефтепродуктов;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
- оказание консультационных услуг, в том числе консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;
- проведение любых операций с движимым или недвижимым имуществом;
- предоставление в аренду автомашин (в том числе строительных), в том числе с водителем (оператором), подъемно-транспортного оборудования в целях проведения работ в дорожном хозяйстве; предоставление в аренду контрольно-измерительной аппаратуры; предоставление в аренду прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения; предоставление в аренду контрольно-измерительной аппаратуры;
- логистическая деятельность;
- производство и реализация битуминозных смесей или битума, используемых в дорожном строительстве;
- производство изделий из асфальта и применение их в дорожном хозяйстве;
- производство промышленной продукции, строительных материалов, конструкций и изделий;
- осуществление деятельности по обработке отходов резины и использованию отходов резины в дорожном хозяйстве;
- оказание справочно-информационных и консалтинговых услуг (в соответствии с уставными видами деятельности Общества);
- подготовка технической части конкурсной документации (технические задания, проекты договоров, ведомости объемов работ);
- подготовка финансовых, транспортных моделей, бизнес-планов, в том числе по инвестиционным проектам;
- осуществление деятельности по обучению, в том числе по проведению семинаров, тренингов;
- производственный мониторинг реализация планов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства с последующим утверждением в компетентном органе в области обеспечения транспортной безопасности;
- сопровождение подготовки и выдачи согласований технических условий на размещение инженерных коммуникаций в полосе отвода и придорожной полосе и (или) на прокладку (переустройство) пересечений ими автомобильных дорог;
- маркетинговая торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- операции промышленного или торгового характера, касающихся в прямом или косвенном плане вышеперечисленных видов деятельности и любых похожих или связанных с ними видов деятельности, способствующих их расширению или развитию;
- подготовка проектов протоколов согласования начальных цен договоров (в том числе с определением значения начальной цены договора) и обоснования начальных цен договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества;
- разработка и актуализация методик расчета и порядков /положений расчета и/или утверждения начальных цен договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества;
- осуществление работ и/или оказание услуг по проверке достоверности сметной документации объектов капитального строительства;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение при осуществлении деятельности защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
- иные виды деятельности, направленные на достижение целей деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Общество вправе осуществлять иные, не перечисленные в п. 2.3 настоящего устава, виды деятельности, если это не противоречит законодательству.

3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает таким имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным директором Общества при условии предварительного согласования кандидатуры общим собранием участников Общества (далее – «Общее собрание участников») и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Общество вправе участвовать в других хозяйственных обществах и товариществах, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

3.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к сделкам Общества, совершаемым с организациями, входящими в Группу «Автодор».

4. Уставный капитал Общества.

4.1. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**.

4.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.3. При изменении размера уставного капитала Общества доли участников изменяются пропорционально изменению уставного капитала, если иное не установлено законодательством или настоящим уставом.

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами (долями), другими вещами, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

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

Увеличение уставного капитала возможно только после его полной оплаты.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей Участников.

5. Вклады в имущество Общества.

5.1. Участники Общества вправе, а в случае принятия решения Общим собранием участников – обязаны вносить вклады в имущество Общества.

5.2. Если иной порядок не предусмотрен решением Общего собрания участников, вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

Решением Общего собрания участников может быть предусмотрено внесение вкладов в имущество Общества не всеми участниками Общества и/или непропорционально их долям в уставном капитале.

5.3. Если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников, вклады в имущество Общества вносятся деньгами.

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

6. Права и обязанности участников Общества.

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- передать в залог долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников третьему лицу;
- обжаловать в суде решения, принятые органами управления Общества.

Участники Общества имеют и другие права, предусмотренные законодательством.

6.2. По решению Общего собрания участников участнику(ам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права, при этом в настоящий устав должны быть внесены изменения.

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим уставом;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих участнику долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные убытки, возникшие вследствие неисполнения участником(ами) данной обязанности.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

6.4. По решению общего собрания участников на участника(ов) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.5. Ответственность участников Общества.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

На участников Общества (либо иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия) может быть возложена в судебном порядке субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае его несостоятельности (банкротства), если имущества Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, при условии, что несостоятельность (банкротство) Общества наступила по вине таких Участников (иных лиц).

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

6.6. Доступ участников Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющими государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

7. Выход участника Общества из Общества.

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Участник Общества, намеренный выйти из Общества направляет письменное, удостоверенное в соответствии с требованиями законодательства заявление о выходе участника из Общества по месту нахождения последнего.

Доля, принадлежащая участнику Общества, переходит к Обществу с даты получения последним заявления о выходе участника из Общества.

7.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или, с согласия этого участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, – действительную стоимость оплаченной части доли.

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

7.4. 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. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

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

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

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

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

8.4. Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество, удостоверенной в соответствии с требованиями законодательства оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней по истечении срока действия преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале у участника Общества и Общества прекращаются в день представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке предусмотренном законодательством либо в день истечения срока использования данного преимущественного права.

8.7. Если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может

быть ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.8. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не посредством продажи, переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия участников Общества и Общества.

Срок получения таких согласий составляет 45 дней.

9. Органы Общества.

9.1. В Обществе действуют следующие органы:

- **Общее собрание участников** - высший орган Общества.
- **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Общества.

10. Общее собрание участников.

10.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

10.2. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год не ранее 1 марта и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Проводимые во всех иных случаях для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников, Общие собрания участников являются внеочередными.

10.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) **утверждение устава Общества, изменение устава или принятие устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;**
- 2) **принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;**
- 3) **назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;**
- 4) **утверждение краткосрочных (на срок не более одного года) программ развития Общества: программ сотрудничества с малым и средним бизнесом, программ развития инновационной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности Общества;**
- 5) **увеличение уставного капитала Общества;**
- 6) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (в том числе Положений об органах управления); принятие решений об утверждении корпоративных стандартов;**
- 7) **распределение прибылей и убытков Общества;**
- 8) **назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;**
- 9) **утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- 10) **принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 11) **принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предусматривающей обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;**
- 12) **принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более**

процентов балансовой стоимости активов Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

14) утверждение стратегии развития Общества (включая определение основных направлений деятельности) и отчётов о результатах её реализации, утверждение иных долгосрочных программ развития Общества, принципов образования и использования его имущества;

15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

16) избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, определение условий трудового договора с ним, утверждение размера оплаты труда, стимулирующих и иных выплат, разрешение генеральному директору Общества работать по совместительству у другого работодателя;

17) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества;

18) утверждение положения о закупке Обществом товаров, работ, услуг;

19) принятие решения (по правилам, предусмотренным законодательством для принятия решения о согласии на совершение крупной сделки общим собранием участников), о согласии на совершение следующих сделок, за исключением сделок, заключаемых Обществом с Государственной компанией:

а) сделок, цена которых (каждой отдельно или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности) превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

б) сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества Общества;

в) сделки, предметом которых является приобретение, отчуждение, обременение или в результате заключения которых существует возможность отчуждения, либо обременения векселей (в том числе выдача векселей, их погашение, предъявление к акцепту и платежу, совершение по ним передаточных надписей), а также сделки, предметом которых является обременение или в результате заключения которых существует возможность отчуждения или обременения принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ;

г) сделок по безвозмездной передаче имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

д) сделок по обеспечению исполнения обязательств, включая, но не ограничиваясь передачей имущества в залог и поручительством за других лиц, за исключением таких сделок, направленных на обеспечение участия Общества в конкурентных процедурах на право заключения договоров, а также таких сделок, заключаемых в целях обеспечения заключения и исполнения Обществом договоров по результатам проведения конкурентных процедур;

е) сделок по выдаче займов Обществом, за исключением сделок совершаемых с компаниями Группы «Автодор»;

20) утверждение бюджетного пакета (состоящего из бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств) Общества и отчетов о его исполнении;

21) установление ключевых показателей эффективности деятельности Общества (Генерального директора Общества) и утверждение отчетов об их исполнении;

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

23) присвоение проектам Общества статуса «инвестиционного проекта» (инвестиционный проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение прибыли

и/или достижение иного полезного эффекта, включающая в себя обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, необходимую проектную документацию, описание практических действий по осуществлению инвестиций во вновь создаваемое и/или модернизируемое имущество, планируемые финансовые и иные результаты) и утверждение параметров, показателей и/или бюджета инвестиционного проекта;

24) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников законодательством и/или настоящим уставом.

Стоимость имущества Общества для целей квалификации крупных сделок определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний квартал.

10.5. Кворумом для проведения Общего собрания участников является присутствие на нем (участие в нем) участников Общества, обладающих в совокупности более чем половиной голосов, от общего числа голосов участников Общества.

Если повестка дня Общего собрания участников включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.6. Решения Общего собрания участников принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением вопросов, необходимость принятия решения по которым квалифицированным большинством или единогласно предусмотрена законодательством.

10.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

По требованию участников Общества, обладающих не менее чем 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, голосование может проводиться закрыто (тайно).

10.8. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем), если это не противоречит законодательству.

10.9. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников, а также принятия им решений, определяется законодательством, настоящим уставом, а также соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

Орган (лицо), созывающее Общее собрание участников, уведомляет каждого участника Общества о времени и месте проведения собрания, о форме его проведения, а также о предлагаемой повестке дня, в том числе, в случае ее изменения, путем направления участнику Общества заказного письма по адресу, указанному в списке участников, по электронной почте или путем вручения уведомления участнику.

Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется участникам Общества не позднее 23 дней до даты проведения собрания, за исключением уведомления о проведении Общего собрания участников, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пп. 1, 6 и 21 п. 10.4 устава, направляемого участникам Общества не позднее 27 дней до даты проведения собрания.

Предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов должны быть вручены участниками Общества органу (лицу), созывающему Общее собрание участников, не позднее 19 дней до даты проведения собрания, за исключением вопросов, предусмотренных пп. 1, 6 и 21 п. 10.4 устава, предложения о включении которых в повестку дня Общего собрания участников должны быть вручены не позднее 23 дней до даты проведения собрания.

Уведомление о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников направляется участникам Общества не позднее 14 дней до даты проведения собрания, за исключением уведомления о включении в повестку дня Общего собрания участников вопросов, предусмотренных пп. 1, 6 и 21 п. 10.4 устава, направляемого участникам Общества не позднее 19 дней до даты проведения собрания.

В случаях, когда интересы Общества и (или) его участников требуют экстренного проведения Общего собрания, оно может быть созвано Генеральным директором без соблюдения сроков, указанных в настоящем пункте.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, направляются в качестве приложения к уведомлению о проведении собрания, а также предоставляются для ознакомления в помещении Генерального директора Общества в рабочее время в течение 3 дней до проведения Общего собрания участников.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке очередного Общего собрания участников, относятся (если применимо):

- годовой отчет Общества;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества.

10.10. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.11. Принятие Общим собранием участников Общества решения подтверждается путем подписания протокола такого собрания председательствующим на собрании и секретарем, если иное не установлено императивными нормами законодательства.

Состав участников Общества, присутствующих при принятии решения Общим собранием участников подтверждается списком участников собрания, содержащим подписи прибывших на собрание участников (представителей участников) Общества, если иное не установлено императивными нормами законодательства.

11. Генеральный директор.

11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком до 3 (трех) лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

Генеральным директором может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор вправе работать по совместительству у другого работодателя только с предварительного разрешения Общего собрания участников.

11.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и действует от имени Общества без доверенности.

Генеральный директор:

1) обеспечивает выполнение стратегии развития Общества, иных долгосрочных программ развития Общества, краткосрочных программ развития, бюджетов и инвестиционных проектов Общества, соблюдение принципов образования и использования имущества Общества;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников ;

3) определяет дату, время, место проведения, и утверждает повестку дня Общего собрания участников;

4) организует подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников;

5) представляет на утверждение Общему собранию участников Общества годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

6) распоряжается имуществом Общества и заключает иные сделки от имени Общества с соблюдением ограничений, установленных настоящим уставом;

7) совершает сделки с недвижимым имуществом в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на содействие достижению целей Государственной компании, после одобрения параметров соответствующего инвестиционного проекта органом Государственной

компании, уполномоченным локальным нормативным актом Государственной компании. Предусмотренный настоящим подпунктом порядок совершения сделок не применяется к сделкам, совершаемым Обществом с Государственной компанией;

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

9) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;

10) организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;

11) принимает решения о создании обособленных подразделений Общества, за исключением филиалов и представительств;

12) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников ;

13) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

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

15) обеспечивает повышение эффективности деятельности Общества;

16) обеспечивает исполнение принятых документов, включающих показатели деятельности Общества и/или регламентирующих взаимодействие Государственной компании и Общества;

17) обеспечивает вынесение на одобрение Общего собрания участников сделок, решений, документов, необходимость одобрения и/или утверждения которых установлена законодательством и/или настоящим уставом;

18) осуществляет информирование Общего собрания участников и Государственной компании о деятельности Общества в порядке, установленном решениями Общего собрания участников ;

19) предоставляет документы и информацию (в том числе отчетность) по запросу участников и Государственной компании;

20) обеспечивает применение и исполнение утвержденных в Обществе корпоративных стандартов;

21) оказывает всестороннюю поддержку и помощь аудитору;

22) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и/или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников .

11.4. Генеральный директор в своей деятельности обязан соблюдать требования законодательства, руководствоваться положениями настоящего устава, решениями органов Общества, принятыми в рамках их компетенции, соответствующим внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Генерального директора.

11.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- обеспечение защиты государственной тайны;

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.6. В период отсутствия Генерального директора в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или отпуске его функции исполняет назначенное им лицо на основании приказа и доверенности, выданной Генеральным директором (исполняющий обязанности Генерального директора).

12. Распределение прибыли Общества.

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

При принятии решения о распределении прибыли Общества могут быть учтены рекомендации Генерального директора.

12.2. Решение об определении части распределяемой прибыли Общества, порядок ее распределения между участниками Общества, форма, сроки и порядок ее выплаты определяются Общим собранием участников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13. Реорганизация

13.1. Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания участников, принятому единогласно.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, и с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.4. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о его реорганизации.

14. Ликвидация

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

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим законодательством.

14.4. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну и их носителей в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. Хранение документов Общества и предоставление информации.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, зарегистрированные в установленном порядке все редакции устава Общества, а также внесенные в устав изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества, если Общество создавало филиалы или открывало представительства;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников и заседаний Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора, а также заключенными Обществом договорами.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего устава, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Общество уведомляет участника о месте хранения документов Общества (в случае если они хранятся не по месту нахождения Генерального директора) путем направления ему заказного письма по адресу, сообщенному участником Обществу в соответствии с настоящим уставом, по электронной почте или путем вручения участнику.

15.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

15.4. В срок не более 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы, указанные в пунктах 15.1 и 15.3 настоящего устава, а также иные документы и информация о деятельности Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Генерального директора.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.5. Иным лицам, не являющимся участниками Общества, документы Общества и/или информация о его деятельности предоставляются в сроки и порядке, предусмотренные законодательством, а также в сроки и порядке, определенные достигнутыми договоренностями, заключаемыми и/или заключенными договорами, содержание которых не должны противоречить целям и/или нарушать интересы Общества.

Межрайонная ИФНС России № 10
по г. Москве

инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Москве
27 ФЕВ 2019

ОПРН 1137746777871

ОПРН 7197746705347

копия документа, зарегистрированного в регистрирующем органе

ИФНС РОССИИ № 10
по г. Москве

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
РИВЦОВА В.А.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(шестнадцать) листов