

учредительным документ юридического лица  
ОГРН 1217700116094 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.12.2021 за  
ГРН 2217711579039



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6386A100BEACD28547B143F9FCE224C1  
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного участника

Решение от «29» ноября 2021 года

**УСТАВ**  
общества с ограниченной ответственностью  
«СберОбразование»

г. Москва  
2021 год

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СберОбразование» (далее по тексту - **Общество**) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом (далее по тексту - Устав), а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «СберОбразование».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СберОбразование».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «SberEducation».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «SberEducation».

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

## **Статья 2. Правовое положение Общества.**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих участников.

2.6. Общество имеет печать, содержащую его фирменное наименование.

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

2.8. Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором с участием Российской Федерации.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка компьютерного программного обеспечения;

- торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
- издание компьютерных игр;
- издание прочих программных продуктов;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- 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 web-порталов;
- деятельность информационных агентств;
- деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях;
- издание книг;
- деятельность в области защиты информации;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование профессиональное дополнительное.

Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Права и обязанности участников Общества.**

4.1. Участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, участвовать в избрании (назначении) органов управления Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли, полученной Обществом;

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

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

6) потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя доли (части доли) Общества при продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества;

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

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

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия в случаях и порядке, предусмотренных законом;

11) требовать созыва Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников;

4.2. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли третьему лицу.

4.3. Участник Общества обязан:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и настоящим Уставом, в том числе вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно;

2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащей участнику доле в уставном капитале Общества;

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

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

7) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;

8) соблюдать требования законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

4.4. Участники Общества могут иметь иные права и нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

## **Статья 5. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 265 001 000 (Один миллиард двести шестьдесят пять миллионов одна тысяча) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

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

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается большинством, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.6. Общее собрание участников Общества может принять решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов). Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании указанного заявления/заявлений должно быть принято решение о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Указанные решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании указанного заявления/заявлений должны быть приняты решения о принятии указанного третьего лица/третьих лиц в Общество, о внесении в устав Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

## **Статья 6. Порядок передачи доли (части доли) в уставном капитале Общества. Выход участника из Общества.**

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

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

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

6.4. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

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

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

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. Если в течение срока, установленного настоящим Уставом, участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, Общество вправе использовать преимущественное право приобретения такой доли или части доли по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение 7 (семи) дней со дня истечения срока использования преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества, направившему оферту.

6.8. Если в течение сроков, установленных настоящим Уставом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на

отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника, осуществившего отчуждение доли (ее части).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.11. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, не допускается.

6.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, а также переход прав на долю к приобретателю при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.13. В случаях, указанных в пункте 6.12 Устава, согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения Обществом соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.14. Выход участников из Общества путем отчуждения доли Обществу в соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не допускается».

## **Статья 7. Распределение прибыли Общества. Список участников Общества.**

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

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества

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

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

## **Статья 8. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;

- Генеральный директор.

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

8.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

8.5. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

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

3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

4) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе регулирующих деятельность органов Общества - Общего собрания участников, Совета директоров, Генерального директора);

5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и прекращение их полномочий;

6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора и установление размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора);

7) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

9) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;

10) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

К компетенции Общего собрания участников относится также решение других вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся вопросы, указанные в подпунктах 1-10 настоящего пункта, а также иные вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1, 9 пункта 8.5, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решения по иным вопросам, которые в соответствии с законодательством должны быть приняты большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, должны быть приняты указанным количеством голосов, если необходимость большего количества голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Уставом.



8.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 8.5, а также по иным вопросам, определенным законодательством и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

8.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством или настоящим Уставом.

8.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.10. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

8.15. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

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

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

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

В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

8.17. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить под роспись о получении.

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

8.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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

8.20. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.17. настоящего Устава.

8.21. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 3) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 5) проекты внутренних документов Общества, вынесенных на утверждение Общего собрания участников Общества;
- 6) иная информация (материалы), касающаяся вопросов повестки дня Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня – соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в рабочие часы Общества.

8.22. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.23. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и

внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

8.24. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

8.25. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

8.26. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, аудитором Общества или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

8.27. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Секретарь Общего собрания участников избирается Общим собранием участников из числа работников Общества на срок 1 (один) год в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для выбора председательствующего на Общем собрании участников. В случае если избранное секретарем лицо не может осуществлять свои функции на каком-либо Общем собрании участников, функции секретаря на таком собрании осуществляет лицо, избранное на этом Общем собрании участников.

8.28. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества должен быть составлен не позднее 7 (семи) дней со дня проведения Общего собрания участников Общества. Протокол подписывается участниками Общества, присутствовавшими на собрании, в том числе лицом, председательствующим на собрании, а также секретарем собрания.

8.29. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

8.30. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

8.31. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.17. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.32. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников участниками Общества, присутствовавшими на собрании, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством.

Факт принятия решений по вопросам компетенции Общего собрания участников единственным участником Общества подтверждается путем подписания единственным участником решения, составленного в простой письменной форме.

8.33. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные

интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

### Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества, утверждение Стратегии Общества;
- 2) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 3) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, управляющей организации (управляющему);
- 5) принятие решения о создании Обществом юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, об изменении размера участия Общества в других юридических лицах, а также о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением случаев, когда решение указанных вопросов относится к компетенции Общего собрания участников Общества);
- 6) предоставление согласия на предоставление Обществом поручительства или выдачу независимой гарантии для обеспечения исполнения обязательств третьим лицом;
- 7) предоставление согласия на совершение Обществом любых операций с векселями, в том числе выдачу (приобретение) Обществом векселей, совершение по ним передаточных надписей, авалей;
- 8) утверждение бизнес-плана Общества (включая сметы расходов и капитальных затрат), утверждение корректировок бизнес-плана и согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана;
- 9) предварительное согласование организационной структуры Общества и штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;
- 10) создание, прекращение деятельности (упразднение), определение количественного и персонального состава (избрание и прекращение полномочий членов) коллегиальных рабочих (совещательных) органов, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок образования и деятельности коллегиальных рабочих (совещательных) органов Общества, создаваемых для решения задач, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, указанных в подпункте 10 пункта 9.2 Устава;
- 12) утверждение кредитных организаций в целях открытия Обществом расчетных, текущих и иных счетов Общества, а также утверждение депозитариев в целях открытия счетов депо;
- 13) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, направленных на получение гарантий и поручительств третьих лиц в целях обеспечения исполнения Обществом обязательств перед третьими лицами;

14) предоставление согласия на заключение Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

15) определение лимита сумм, в пределах которых Генеральный директор может совершать сделки без получения согласия на их совершение со стороны Совета директоров Общества;

16) предоставление согласия на совершение сделок, размер которых превышает лимиты, установленные Советом директоров в соответствии с подпунктом 15 настоящего пункта;

17) предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 10 (десять) и менее процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

18) предоставление согласия на совершение крупных сделок, в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» цена или балансовая стоимость имущества/результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

19) предварительное рассмотрение вопросов, решение по которым должно приниматься Общим собранием участников, в целях принятия рекомендаций для рассмотрения Общим собранием участников Общества;

20) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок и условия взаимодействия Общества с ПАО Сбербанк, политик Общества, а также внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или Генерального директора Общества;

21) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества, плана работ Службы внутреннего аудита Общества и отчетов о выполнении плана работ Службы внутреннего аудита Общества;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах, представительствах Общества;

23) использование фондов, созданных в Обществе в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

24) принятие решения о предъявлении требования о созыве Общего собрания участников Генеральному директору Общества;

25) принятие решения об утверждении кандидатуры лица, назначаемого на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

26) утверждение порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных действующим законодательством;

27) утверждение стратегии управления рисками Общества, порядка управления рисками, а также контроль за реализацией указанного порядка, утверждение порядка применения методик по управлению рисками;

28) предоставление согласия на совершение сделок, направленных на привлечение или предоставление Обществом займов/кредитов в любой форме (в том товарных и коммерческих кредитов), а также сделок, направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств, касающихся привлечения/предоставления указанных выше займов/кредитов;

29) предоставление согласия на совершение сделок, направленных на обременение залогом, а также любое иное обременение в отношении имущества Общества и

принадлежащих Обществу имущественных прав, а также сделок, направленных на изменение условий установленных обременений;

30) предоставление согласия на заключение Обществом соглашений о порядке осуществления прав акционеров (участников) юридических лиц (корпоративных договоров);

31) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», федеральными законами и настоящим Уставом вопросы.

9.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его работе принимают участие более половины избранных членов Совета директоров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора Общества.

Совет директоров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции простым большинством голосов, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом не установлено иное.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества. Полномочия Совета директоров действуют до принятия Общим собранием участников решения о прекращении полномочий всех членов Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров. Члены Совет директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

9.5. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

9.6. Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них. Также Председатель организует ведение протокола на заседаниях.

9.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников Общества.

9.8. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществом убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

## **Статья 10. Генеральный директор**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

10.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета

директоров. Генеральный директор Общества может быть назначен не из числа его участников.

В случае, если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового лица на должность Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до дня принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время своим решением досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

#### 10.3. Генеральный директор Общества:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе принимает решения и дает указания по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2) действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;

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

4) утверждает согласованную с Советом директоров структуру, а также штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, определяет размеры заработной платы работников Общества;

5) осуществляет прием на работу, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, включая прием на работу и увольнение руководителей филиалов и представительств Общества, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) утверждает все внутренние документы Общества по вопросам организации текущей хозяйственной деятельности, а также управления персоналом и вопросам оплаты труда (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положение о премировании, должностные инструкции);

7) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседании Совета директоров, Общего собрания участников Общества;

8) обеспечивает созыв и проведение Общих собраний участников Общества;

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

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

11) обеспечивает соответствие сведений, указанных в списке участников Общества, о каждом участнике Общества и о принадлежащей ему доле или части доли 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;

12) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

10.4. Приказы и распоряжения Генерального директора Общества обязательны для выполнения всеми работниками Общества.

## Статья 11. Крупные сделки.

### Заинтересованность в совершении Обществом сделок.

11.1. Принятие решений о предварительном согласии на совершение крупных сделок или о последующем одобрении крупных сделок Общества, как они определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случаях, когда цена или балансовая стоимость имущества/результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Совета директоров Общества.

11.2. Принятие решений о предварительном согласии на совершение крупных сделок или о последующем одобрении крупных сделок Общества в случаях, когда цена или балансовая стоимость имущества/результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Общего собрания участников Общества

11.3. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

11.4. Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:

- Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к иным сделкам и отношениям, предусмотренным действующим законодательством.

11.5. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.6. Лица, указанные в пункте 11.5 настоящей статьи, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:



- о подконтрольных им юридических лицах;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 11.5, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления.

11.7. Решения о предварительном согласии на совершение сделок или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается Советом директоров большинством голосов от общего количества голосов членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки).

11.8. Если цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, решение о ее совершении принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

11.9. К вопросам, неурегулированным настоящей статьей, применяются положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **Статья 12. Аудитор Общества.**

12.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общество может, а в случаях, установленных законодательством, обязано привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором и участниками Общества.

12.2. В Обществе не создается ревизионная комиссия. Функции ревизионной комиссии осуществляются утвержденным Общим собранием участников Общества аудитором.

## **Статья 13. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.**

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) 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;
- 6) протоколы Общих собраний участников Общества;
- 7) списки аффилированных лиц Общества;

8) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

9) 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;

10) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

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

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 12.1 документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием участников или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

13.3. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии документов, с которыми осуществляется ознакомление. 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.

13.4. Общество вправе отказать в предоставлении участнику Общества документов при наличии оснований, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

#### **Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества.**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.