Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077763177623 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.09.2026 за ГРН 2267707569446

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Приложение к решению единственного участника ООО «РЖД-ТБ» от 26.08.2026 г. № 10/26

УТВЕРЖДЁН
решением единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
от «26» августа 2026 года № 10/26

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

(редакция № 8)

г. Москва
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «РЖД - ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (далее - Общество)** создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»;

на английском языке: Limited Liability Company «RZD-TRANSPORT SECURITY».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «РЖД-ТБ»**;

на английском языке: LLC «RZD-TS».

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва.

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

1.8. Общество признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольном обществе и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольном обществе, более чем 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольного общества либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольного общества.

Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, признаются подконтрольными обществами.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

2.2.1.	обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов (далее - АНВ) объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее - ОТИ) с правом применения специальных средств, а также электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, имеющих выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, использования обученных и аттестованных в установленном порядке служебных собак, а также правом на приобретение, хранение и применение служебного огнестрельного оружия;
2.2.2.	руководство выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности на объекте (объектах) транспортной инфраструктуры или транспортном средстве (транспортных средствах);
2.2.3.	обеспечение реагирования на подготовку к совершению или совершение акта незаконного вмешательства в соответствии с планом обеспечения безопасности объекта силами групп быстрого реагирования;
2.2.4.	проведение мероприятий по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру в целях обеспечения транспортной безопасности на ОТИ;
2.2.5.	организация проведения наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности на ОТИ;
2.2.6.	управление техническими средствами, обеспечивающими обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть;
2.2.7.	выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства;
2.2.8.	сопровождение транспортных средств в пути следования и на конечных станциях;
2.2.9.	обслуживание и установка, инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной безопасности;
2.2.10.	оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
2.2.11.	деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
2.2.12.	деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности;
2.2.13.	деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;

2.2.14.	деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
2.2.15.	пожарная охрана, деятельность по предупреждения и тушению пожаров;
2.2.16.	производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;
2.2.17.	деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
2.2.18.	осуществление образовательной деятельности (профессиональное обучение, дополнительное образование);
2.2.19.	деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
2.2.20.	проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
2.2.21.	осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
2.2.22.	производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
2.2.23.	разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
2.2.24.	строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, строительные работы одного вида, используемые для разных видов сооружений, требующие специальных навыков или оборудования;
2.2.25.	работы строительные специализированные прочие;
2.2.26.	работы строительные отделочные;
2.2.27.	деятельность, связанная с инженерно- техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
2.2.28.	инженерные изыскания в строительстве;
2.2.29.	предоставление консультационных услуг и выдача рекомендаций;
2.2.30.	организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.31.	животноводство;
2.2.32.	разведение прочих животных;
2.2.33.	предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
2.2.34.	деятельность ветеринарная;
2.2.35.	деятельность в области спорта прочая;
2.2.36.	осуществление специальной подготовки контролёров-распорядителей и (или) выдача и учет удостоверений контролеров – распорядителей;
2.2.37.	эксплуатация беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов;
2.2.38.	ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая

	космические;
2.2.39.	деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом;
2.2.40.	выполнение авиационных работ;
2.2.41.	обеспечение защиты государственной тайны;
2.2.42.	организация и реализация мероприятий в области обеспечения корпоративной безопасности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

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

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

3) принимать участие в распределении прибыли;

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

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

6) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. По решению Общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

4.3. Участники Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

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

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

6) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

7) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. По решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

4.5. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания участников может быть установлен порядок определения размеров вклада в имущество Общества участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

5.1. 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.

5.2. Продажа участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается при условии соблюдения преимущественного права приобретения отчуждаемой доли или части доли другими участниками Общества в соответствии с разделом 6 настоящего Устава, а также требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Отчуждение доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, осуществляется с согласия других участников Общества.

5.4. Согласие, необходимость получения которого предусмотрена пунктом 5.3 раздела 5 настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом 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. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ

6.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально заявленным требованиям.

Уступка указанного преимущественного права участниками не допускается.

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

Оферта должна содержать:

- информацию о лицах, которым направляется оферта;
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего продать свою долю (часть доли);
- размер и номинальную стоимость доли (части доли), предлагаемой для продажи;
- цену предложения доли (части доли) для продажи (начальную (минимальную) цену – при продаже на торгах);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН) третьего лица, которому участник Общества намерен продать свою долю (часть доли) либо сведения о том, что участник Общества намерен продать свою долю (часть доли) на торгах;
- другие существенные условия, на которых доля (часть доли) предлагается для продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения

Обществом. Датой получения оферты Обществом (датой извещения Общества участником) о намерении продать долю (часть доли) считается дата получения Обществом оферты, направленной заказным письмом по адресу места нахождения Общества.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли) Общество обязано направить всем участникам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемой доли (части доли).

Указанное уведомление помимо сведений, указанных в пункте 6.2 раздела 6 настоящего Устава, должно содержать дату извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли).

Уведомление направляется участнику Общества заказным письмом по адресу места нахождения (места жительства) участника или передается участнику Общества (его уполномоченному лицу) под расписку. Дополнительно участнику Общества может быть направлено электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников Общества.

6.4. Участник Общества, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли), и Обществу акцепт в виде письменного согласия на заключение сделки по приобретению доли, который должен содержать:

- сведения об оферте, в ответ на которую направляется акцепт;

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

- размер доли, в отношении которой участник Общества намерен воспользоваться преимущественным правом;

- указание на то, что участник Общества, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку доли по предложенной цене и на условиях, на которых доля (часть доли) предлагалась к продаже.

Указанное заявление направляется участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли), и Обществу заказным письмом по адресу места нахождения Общества или передается указанным лицам под расписку.

Заявление от участника Общества, желающего воспользоваться преимущественным правом, должно быть получено участником, направившем оферту о продаже доли (части доли), и Обществом в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня извещения Общества о намерении продать долю (часть доли).

По истечении срока осуществления преимущественного права (45 (сорока пяти) дней с даты извещения Общества) участник Общества, направивший оферту о продаже доли (части доли), и участник (участники) Общества, желающий(-щие)

воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемой доли, осуществляют в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» нотариальное удостоверение соответствующей сделки (сделок) по цене и на других условиях, сообщенных Обществу и его участникам в оферте (пункт 6.2. раздела 6 настоящего Устава). Если участник (участники) Общества не реализуют преимущественное право приобретения в отношении всей отчуждаемой доли, преимущественное право прекращается и доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу в соответствии с пунктом 6.5. раздела 6 настоящего Устава.

Участник Общества, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и участнику, направившему оферту о продаже доли (части доли), письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

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

6.5. В случае, если в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

7.2. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа долей Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово–хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества (далее - совет директоров). Решение об отчислении в фонды Общества из чистой прибыли принимается Общим собранием участников Общества.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

9.1. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 7 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) к сделкам, совершаемым Обществом с участником, владеющим более 50 процентами доли уставного капитала Общества;

3) к сделкам, совершаемым Обществом с ОАО «РЖД», с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) ОАО «РЖД»;

4) к сделкам, которые одновременно являются сделками, подлежащими согласованию общим собранием участников и (или) советом директоров Общества по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе, за исключением крупных сделок.

9.2. На совершение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, перечисленных в пункте 9.1 раздела 9 настоящего Устава, требуется обязательное получение предварительного согласия уполномоченного органа управления Общества с соблюдением положений статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава при условии получения соответствующего требования.

Решение о согласии на совершение таких сделок принимается уполномоченным органом управления Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

1) общее собрание участников;

2) совет директоров;

3) единоличный исполнительный орган- генеральный директор Общества (далее – генеральный директор).

10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества (далее – ревизионная комиссия).

10.3. В случаях, если очередное заседание общего собрания участников не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 раздела 12 настоящего Устава, либо если на очередном заседании общего собрания участников не будет принято решение об избрании членов совета директоров (в случае истечения срока полномочий), полномочия совета директоров прекращаются.

10.4. В случаях, указанных в пункте 10.3 раздела 10 и пункте 13.6 раздела 13 настоящего Устава, и на период до формирования нового состава совета директоров, общее собрание участников осуществляет функции совета директоров и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное количество голосов не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом генеральный директор (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, - единоличный исполнительный орган управляющей организации) является органом Общества, к компетенции которого относится решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятий решений общим собранием участников с учетом особенностей, установленных пунктом 13.6 раздела 13 настоящего Устава.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

11.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	**вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников**	**количество голосов, необходимое для принятия решения**
1)	утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;	большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества (далее – большинством не менее 2/3 голосов) единогласно всеми участниками Общества в случаях, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; *(решение принимается по предложению совета директоров, в том числе*	единогласно всеми участниками Общества

	по вопросу о добровольной ликвидации Общества)	
3)	назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; *(решение по вопросу о назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров)*	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
4)	принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;	большинством не менее 2/3 голосов
5)	принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;	
6)	принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	единогласно всеми участниками Общества
7)	принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
8)	принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;	большинством не менее 2/3 голосов
9)	принятие решения о распределении между всеми участниками Общества перешедших к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
10)	принятие решения о предложении для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам перешедших к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества;	
11)	определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;	большинством не менее 2/3 голосов большинством голосов от общего числа голосов участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
12)	принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера вознаграждений и компенсаций;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
13)	принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; *(решение принимается с учетом рекомендаций совета директоров)*	
14)	принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;	единогласно всеми участниками Общества
15)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
16)	принятие решения об изменении установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества без учета голосов участника,

	Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу участником для оплаты доли в уставном капитале Общества;	передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
17)	принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьим лицам;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества без учета голоса участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли
18)	утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
19)	принятие решений о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров, с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении
20)	принятие решений о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством не менее 2/3 голосов
21)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (включая положение об общем собрании участников, положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии), а также определяющих порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области политики распределения прибыли Общества;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
22)	принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;	единогласно всеми участниками Общества
23)	принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;	большинством не менее 2/3 голосов при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
24)	принятие решения о прекращении дополнительных	единогласно всеми

	обязанностей, возложенных на всех или определенного участника Общества;	участниками Общества
25)	принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;	
26)	принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;	
27)	принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;	большинством не менее 2/3 голосов при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
28)	принятие решений об отмене (признании утратившим силу) или внесении изменений в ранее принятые решения общего собрания участников;	количеством голосов участников Общества, определенным для принятия решения, подлежащего отмене (признанию утратившим силу) или изменению
	принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, утвержденного общим собранием участников, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа Общества не относится к компетенции общего собрания участников на дату принятия решения о признании его утратившим силу;	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
29)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы для решения совету директоров и генеральному директору. Общее собрание участников не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

11.4. Каждый участник Общества при принятии решений общим собранием участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11.5 раздела 11 настоящего Устава.

11.5. Председательствующим на заседании общего собрания участников является председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель

председателя совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя или в случаях, предусмотренных в пункте 10.4 раздела 10 настоящего Устава, лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

Функции секретаря общего собрания участников осуществляет корпоративный секретарь, если иное решение не принято советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. В случае невозможности выполнения функций секретаря общего собрания участников корпоративным секретарем или иным лицом, избранным советом директоров, секретарь общего собрания участников назначается председательствующим на общем собрании участников.

11.6. Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников председательствующим на общем собрании участников и секретарем общего собрания участников, и не требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Указанный порядок также применяется при принятии общим собранием участников решения заочным голосованием.

11.7. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников (единственного участника Общества), принимаются этим участником единолично, оформляются письменно и подписываются единоличным исполнительным органом участника Общества или уполномоченным представителем участника Общества, и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда иной порядок прямо предусмотрен законодательством Российской Федерации.

При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава, регулирующие порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного заседания или заочного голосования участников Общества.

12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ

12.1. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через

четыре месяца после окончания отчетного года.

На очередном заседании общего собрания участников в обязательном порядке решаются вопросы об избрании совета директоров (в случае истечения срока полномочий), об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении чистой прибыли.

12.2. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников проводится советом директоров по его инициативе, по требованию генерального директора, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.3. Порядок деятельности общего собрания участников, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением об общем собрании участников.

Решения общего собрания участников могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании общего собрания участников может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе конференц-связи, видео-конференц-связи), если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. При этом проведение заседания общего собрания участников возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания участников принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания участников, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания участников с дистанционным участием.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием участников, может заполнить и направить (в том числе во время проведения заседания) бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направить электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования адресу электронной почты.

12.4. Решения общего собрания участников по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников.

12.5. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества вместе с материалами и бюллетенями для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке участников Общества, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке участников Общества, либо регистрируемым почтовым отправлением, или вручением под роспись не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования.

12.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания общего собрания участников или заочного голосования дополнительных вопросов и выдвинуть кандидатов в совет директоров, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования с соблюдением положений положения об общем собрании участников.

12.7. Наряду с вопросами, предложенными участниками Общества для включения в повестку дня внеочередного заседания общего собрания участников или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными участниками Общества для образования соответствующего органа Общества, совет директоров по собственной инициативе вправе включать в повестку дня такого внеочередного заседания или заочного голосования дополнительные вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования, при этом число кандидатов, предлагаемых в соответствующий орган Общества, не может превышать количественный состав такого органа.

2.8. Протокол общего собрания участников подписывается председательствующим на заседании, в случае принятия решений заочным голосованием – председателем совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем председателя совета директоров (в случаях, предусмотренных в пункте 10.4 раздела 10 настоящего Устава, подписывается генеральным директором), а также секретарем общего собрания участников.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров 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 или генерального директора.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров	количество голосов, необходимое для принятия решения
1)	принятие решений по вопросам разработки и утверждения стратегии Общества; определение основных (приоритетных) направлений деятельности	большинством голосов от общего числа членов совета

	Общества;	директоров
2)	определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; принятие решений по вопросам выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии в случаях, определенных внутренним документом, утвержденным общим собранием участников;	большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – простым большинством голосов)
3)	принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в том числе начальной (максимальной) цены договора при проведении закупки услуг;	
4)	избрание генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
5)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);	простым большинством голосов
6)	определение условий трудового договора с генеральным директором, определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и иные документы в рамках трудовых отношений от имени Общества с генеральным директором;	
7)	согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях;	
8)	утверждение кадрового резерва на должность генерального директора;	
9)	утверждение перечня должностей ключевых руководящих работников Общества; согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества, определение условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;	
10)	принятие решения о премировании генерального директора и ключевых руководящих работников Общества; принятие решений по вопросам дисциплинарной ответственности генерального директора; *рассмотрение результатов оценки эффективности работы генерального директора;*	
11)	предварительное утверждение годового отчета,	

	годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	
12)	утверждение плана работы совета директоров;	
13)	принятие решений о создании Обществом коммерческих организаций, об участии Общества в коммерческих организациях, об изменении условий участия и прекращение участия Общества в таких организациях;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
14)	принятие решений о создании Обществом некоммерческих организаций, в том числе ассоциаций (союзов) и иных объединений коммерческих организаций, об участии Общества в некоммерческих организациях, в том числе ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций, об изменении условий участия и прекращения участия Общества в таких организациях;	простым большинством голосов
15)	одобрение создания подконтрольным обществом Общества коммерческих организаций, участия подконтрольного общества Общества в коммерческих организациях, изменение условий участия и прекращения участия подконтрольного общества Общества в таких организациях;	
16)	решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников;	простым большинством голосов
17)	вынесение на решение общего собрания участников вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15, 19,20 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава, а также вопросов о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;	
18)	рекомендации по порядку распределения прибыли Общества;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
19)	утверждение внутренних документов Общества: 19.1) внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области: стратегического планирования; бюджетирования; инвестиционной деятельности; долговой политики; системы мотивации генерального директора и ключевых руководящих работников; закупочной деятельности; спонсорской и благотворительной деятельности; порядка формирования и использования фондов; корпоративного управления; системы противодействия коррупции;	простым большинством голосов

	страховой защиты; типовых условий расчетов по договорам; фирменного стиля; порядка совершения сделок с недвижимым имуществом; 19.2) иных внутренних документов, утверждение советом директоров которых предусмотрено настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации или директивами Правительства Российской Федерации;	
20)	утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и принятие решений по определенным в указанной программе вопросам;	
21)	утверждение программы страховой защиты;	
22)	утверждение бюджета Общества и его корректировок, утверждение инвестиционной программы и ее корректировок в случаях, определенных внутренним документом Общества, одобрение крупных инвестиционных проектов и их корректировок;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
23)	рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие и за отчетный год (рассмотрение отчета за девять месяцев осуществляется на основании отдельного решения совета директоров);	простым большинством голосов
24)	рассмотрение отчета о выполнении решений общего собрания участников и совета директоров;	
25)	рассмотрение материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной ревизионной комиссией, плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам ревизионной проверки, а также отчета о его выполнении;	
26)	утверждение организационной структуры Общества и ее изменений;	
27)	установление условий премирования и показателей депремирования генерального директора и ключевых руководящих работников Общества, определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, генерального директора, ключевых руководящих работников Общества и утверждение отчетов об их выполнении;	
28)	определение общих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, к организации внутреннего аудита в Обществе;	
29)	создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);	
30)	утверждение скорректированного плана	

	спонсорской и благотворительной деятельности;	
31)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, поручительств, выдачей Обществом (в том числе по поручению Общества) гарантий, заключением кредитных договоров, договоров займа, лизинга, залога, сделок с векселями, критерии которых определены решением совета директоров; определение критериев сделок, перечисленных в настоящем подпункте, на совершение которых требуется получение согласия совета директоров;	
32)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с обременением принадлежащих Обществу акций (долей в уставных капиталах) других хозяйственных обществ;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
33)	предварительное согласие на совершение Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги, если цена сделки или балансовая стоимость имущества, в зависимости от того какое значение является наибольшим, составляет свыше 20 (двадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, *за исключением:* сделок, совершаемых с участником, владеющим более 50 % доли уставного капитала Общества; сделок, совершаемых с ОАО «РЖД», с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) ОАО «РЖД»; доходных для Общества сделок на оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства; сделок, совершаемых в рамках параметров утвержденного советом директоров бюджета, инвестиционной программы и (или) одобренных крупных инвестиционных проектов Общества;	
34)	предварительное согласие на совершение Обществом сделки по внесению вклада в имущество иного хозяйственного общества, акционером (участником) которого является Общество;	простым большинством голосов
35)	предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;	2/3 голосов от числа избранных членов совета директоров Общества
36)	предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом требований раздела 9 настоящего Устава;	большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки

37)	утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	простым большинством голосов
38)	избрание председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
39)	избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; утверждение положения о корпоративном секретаре; принятие решения о выплате корпоративному секретарю годового вознаграждения в соответствии с положением о корпоративном секретаре;	простым большинством голосов
40)	принятие решений об утверждении положений о комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов комитетов и председателей комитетов совета директоров, о рассмотрении ежегодных отчетов о деятельности комитетов совета директоров[1];	
41)	утверждение перечня подконтрольных обществ и (или) определение критериев для включения подконтрольных обществ в такой перечень; определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) совета директоров (наблюдательного совета): а) реорганизация, ликвидация подконтрольного общества; б) увеличение, уменьшение уставного капитала подконтрольного общества; в) совершение подконтрольным обществом крупных сделок;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
42)	одобрение стратегий развития подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	простым большинством голосов
43)	одобрение основных бюджетных параметров подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	простым большинством голосов
44)	рассмотрение вопросов, связанных с практикой корпоративного управления в Обществе; рассмотрение результатов оценки эффективности работы корпоративного секретаря;	
45)	принятие решений об отмене (признании утратившим силу) или внесении изменений в ранее принятые решения совета директоров;	количеством голосов членов совета директоров, необходимым для принятия решения,

[1] *В случае наличия в составе совета директоров независимых директоров*

	принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, ранее утвержденного (принятого) советом директоров, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа не относится к компетенции совета директоров на дату принятия решения о признании его утратившим силу;	подлежащего отмене (признанию утратившим силу) или изменению простым большинством голосов
46)	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;	простым большинством голосов
47)	принятие решения о присоединении Общества к внутренним документам ОАО «РЖД» по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;	
48)	иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также рассмотрение которых требуется в соответствии с поручением совета директоров в рамках своей компетенции.	простым большинством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.3 раздела 10 настоящего Устава.

13.3. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании или заочном голосовании совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены совета директоров (в том числе с помощью электронных либо иных технических средств), а также члены совета директоров, направившие в установленном положением о совете директоров порядке опросный лист по вопросам повестки дня.

При принятии решений советом директоров не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Критерии признания члена совета директоров в качестве выбывшего определяются в положении о совете директоров.

13.4. В случаях, когда сделка требует получения согласия (одобрение) одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и

статьей 45 и (или) статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава, надлежащим и достаточным согласованием (одобрением) считается согласование (одобрение) только по основанию, установленному статьей 45 и (или) статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. При отсутствии требования о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка согласовывается (одобряется) по правилам о крупных сделках при наличии соответствующих оснований, установленных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если для совершения сделки требуется решение совета директоров одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 13.1 раздела 13 настоящего Устава, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, совет директоров принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом количество голосов, необходимое для принятия решения определяется по основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов совета директоров.

Решение совета директоров по вопросу о предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров. В случае, если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров, то решение по данному вопросу принимается общим собранием участников.

13.5. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

13.6. Кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания участников для избрания членов совета директоров взамен выбывших. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и проведением такого внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания участников. В этом случае кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

13.7. Порядок деятельности совета директоров, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия им решений определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и положением о совете директоров.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (либо иным членом совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 15.3 раздела 15 настоящего Устава) по его собственной

инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или генерального директора, а также по требованию участника или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.8. Корпоративный секретарь избирается советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.

По решению совета директоров функции корпоративного секретаря могут быть переданы по соответствующему договору оказания услуг другому хозяйственному обществу.

14. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

14.2. Члены совета директоров избираются общим собранием участников на срок до следующего очередного заседания или заочного голосования общего собрания участников (либо на иной срок, определяемый решением общего собрания участников).

14.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. По решению общего собрания участников полномочия любого из членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Член совета директоров, избранный на внеочередном заседании или заочном голосовании общего собрания участников взамен члена совета директоров, полномочия которого прекращены досрочно, или выбывшего члена совета директоров, считается избранным на период до даты окончания срока полномочий совета директоров, определенного решением общего собрания участников в соответствии с пунктом 14.2 раздела 14 настоящего Устава.

14.6. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и положения о совете директоров.

15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

15.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров,

принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (протокол совета директоров), председательствует на заседаниях общего собрания участников.

Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя совета директоров.

15.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров.

Заместителем председателя совета директоров не может быть избран член совета директоров, одновременно являющийся генеральным директором.

В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя функции председателя совета директоров осуществляются в порядке, установленном в положении о совете директоров.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества.

16.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников и совету директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников и совета директоров.

16.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников, совета директоров.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников и совета директоров:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) принимает решения о присоединении Общества к внутренним документам ОАО «РЖД» по вопросам своей компетенции;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых (либо присоединение к которым) отнесено к компетенции общего собрания участников и совета директоров, дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

7) формирует и утверждает штатное расписание в соответствии с организационной структурой Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

9) своевременно до даты проведения очередного заседания или заочного голосования общего собрания участников представляет на предварительное утверждение совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества, а также отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10) представляет на рассмотрение совета директоров отчет о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие и за отчетный год (отчет за девять месяцев при наличии отдельного решения совета директоров), отчеты о выполнении решений общего собрания участников и совета директоров; представляет на рассмотрение совета директоров материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной ревизионной комиссией, и одновременно план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам ревизионной проверки (при наличии замечаний), а также отчет о его выполнении;

11) обеспечивает направление извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава;

12) определяет представителей Общества для участия в высших органах организаций любых организационно-правовых форм, в уставном капитале которых участвует Общество;

13) до вынесения на рассмотрение общего собрания участников или совета директоров вопросов, по которым на основании устава участника, владеющего более 50 процентами доли уставного капитала Общества, требуется принятие решений общим собранием акционеров (участников) или советом директоров такого участника, обеспечивает получение соответствующих решений;

14) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

15) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, включая техническую защиту информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной тайне;

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и совета

директоров.

16.5. Генеральный директор избирается советом директоров на срок, определенный советом директоров.

16.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием участников и советом директоров.

16.7. Трудовой договор с генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора, от имени Общества подписываются председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных советом директоров.

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, в порядке, определяемом советом директоров.

16.9. В случае временного отсутствия генерального директора, в том числе по причине отпуска, болезни, командировки, его полномочия осуществляются уполномоченным лицом в соответствии с приказом генерального директора, если иное решение не будет принято советом директоров.

16.10. В случае, если советом директоров принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных советом директоров.

16.11. Генеральный директор назначает ключевых руководящих работников по решению совета директоров о согласовании кандидатур на указанные должности, подписывает трудовые договоры с ключевыми руководящими работниками, а также изменения к ним, на условиях, определенных советом директоров, если иное не определено в соответствующем трудовом договоре. Генеральный директор распределяет обязанности между ключевыми руководящими работниками. Трудовые отношения с ключевыми руководящими работниками прекращаются на условиях, определенных соответствующими трудовыми договорами, а в случаях прекращения на условиях отличных от трудовых договоров – по решению совета директоров об определении таких условий.

16.12. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Также указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества советом директоров избирается ревизионная комиссия в течение первого квартала после проведения очередного заседания или заочного голосования общего собрания участников сроком на 3 (Три) года.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется советом директоров и не может составлять менее 3 (трех) человек.

17.2. По решению совета директоров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

17.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

4) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности распределения прибыли между участниками Общества, начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.4. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку

годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их предварительного утверждения советом директоров.

17.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества или нарушений законодательства Российской Федерации обязана потребовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания участников и (или) совета директоров.

17.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания участников, совета директоров или по требованию участника (участников) Общества, владеющего в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.8. Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества совет директоров ежегодно утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и, в случае принятия соответствующего решения, утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

17.9. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются положением о ревизионной комиссии.

17.11. Функции ревизионной комиссии может осуществлять назначенная

советом директоров аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество по требованию участника Общества обеспечивает ему доступ к документам, предусмотренным статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также к следующим документам:

1) годовые отчеты Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;

3) отчеты оценщиков в случаях, когда привлечение независимого оценщика является обязательным в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава, решениями органов управления, соглашениями участников.

19.3. Документы, предусмотренные пунктом 20.2 раздела 20 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

В случае предоставления требования о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, между Обществом и обратившимся лицом подписывается договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), при этом вышеуказанный срок предоставления документов исчисляется с даты подписания такого договора (соглашения).

19.4. Общество обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

19.5. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также по другим основаниям и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано

2 (двадцать два) **лист** 01

Единственный участник ООО «РЖД-ТБ»
в лице генерального директора
АО «РЖД Управление активами»

_____ А.С.Жемчугов