

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746810826 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.01.2026 за ГРН 2267700075840



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников
ООО «Автодор – Платные Дороги»
(Протокол от 22.12.2025 года №439)

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Автодор – Платные Дороги»
(редакция № 13)»

Москва,
2025 год

1. Общие положения.

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

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Автодор – Платные Дороги».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Limited Liability Company «Avtodor - Toll Roads».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

LLC «Avtodor - Toll Roads».

1.4. Место нахождения Общества: город Москва.

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

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

Под Группой «Автодор» понимается Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ее дочерние общества и дочерние общества дочерних обществ Государственной компании.

1.7. Общество имеет печать.

2. Цели и виды деятельности Общества.

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

2.2. Целями деятельности Общества являются:

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

– извлечение прибыли.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

– сбор платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог);

– оптовая/розничная торговля электронными приборами (средствами оплаты проезда);

– обслуживание систем взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог);

– разборка и снос зданий; производство земляных работ;

– производство общестроительных работ;

– устройство покрытий зданий и сооружений;

– производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов,

– производство прочих строительных работ;

– монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

– производство отделочных работ;

– землеустройство;

- деятельность по разработке, созданию, обслуживанию и управлению интеллектуальными транспортными системами (ИТС);
- инвестиционная деятельность в целях реализации целей деятельности Общества;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- деятельность в области телефонной связи;
- деятельность в области международной телефонной связи;
- деятельность в области внутризонавой телефонной связи;
- деятельность в области местной (городской, сельской) телефонной связи;
- деятельность в области подвижной радиосвязи, в том числе спутниковой связи, сотовой связи, транкинговой связи, персонального радиовызова и пр.;
- деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика;
- деятельность в области радиосвязи;
- деятельность в области фиксированной спутниковой связи;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- деятельность в области телеграфной электросвязи;
- деятельность в области телематических служб: факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации;
- деятельность в области передачи данных и обмена информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения;
- передача и распределение программ телевидения через системы электросвязи (кабельные, радиорелейные, спутниковые линии связи и др.);
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания;
- передача и распределения программ радиовещания через системы электросвязи (эфирные, радиопередающие устройства, кабельные, радиорелейные, спутниковые линии связи и др.);
- производство готовых радиопрограмм;
- приобретение прав на использование готовых радиопрограмм в составе радиоканала;
- производство радиоканала по заказу организации, осуществляющей радиовещание, приобретение прав на вещание радиоканала;
- вещание радиоканалов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- передача дополнительных данных, объединенных с радиовещанием;
- производство записанных на различные виды носителей радиопрограмм;
- деятельность по трансляции радиоканалов по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность по формированию пакетов радиоканалов (в том числе мультиплексов) для последующей трансляции по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, проводного радиовещания или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания;
- техническое обслуживание сетей электросвязи;
- сдача в аренду каналов связи;

– контроль за системами и средствами связи, а также радиоэлектронными средствами, высокочастотными устройствами различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи;

– обеспечение регулирования использования радиочастот центрального и децентрализованного назначения и радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения;

– строительство промышленных и гражданских объектов, выполнение общестроительных работ;

– выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ;

– оказание сметных и проектных услуг;

– выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, погрузочно-разгрузочных работ, сервис в области строительства;

– производство станков, автоматических устройств, оборудования, инструментов, инвентаря и другой продукции промышленного назначения;

– производство и реализация деталей, комплектующих, оборудования и его частей для машиностроения и других отраслей промышленности;

– посредническая и маркетинговая деятельность;

– деятельность по выдаче разрешений третьим лицам на использование продуктов интеллектуальной собственности и подобной продукции;

– аренда продукции интеллектуальной собственности (кроме произведений, охраняемых авторским правом, например, книг или программного обеспечения);

– получение авторских гонораров или лицензионных сборов за использование: патентованных объектов, торговых марок или знаков обслуживания, фирменных знаков, лицензий на разведку, добычу и оценку минерального сырья, франшизы;

– поставка, монтаж компьютеров, компьютерных систем, компьютерной периферии и другой оргтехники, торговля компьютерами и другой оргтехникой, сервисное обслуживание и ремонт, оказание консультационных услуг в данной сфере;

– создание и эксплуатация кабельного телевидения;

– производство полиграфической, печатной, изобразительной продукции;

– рекламная деятельность, предоставление всех видов услуг в области рекламы, включая, но не ограничиваясь, консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов, рекламных кампаний, оказание посреднических и иных услуг в сфере рекламы, производство рекламной продукции;

– проведение маркетинговых исследований, консультирование в области маркетинга;

– издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;

– прочие виды полиграфической деятельности;

– издание газет;

– прочие виды издательской деятельности;

– производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

– деятельность информационных агентств: по сбору, обработке информации, производству и распространению новостных материалов, фотографий и других информационных материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации;

– деятельность журналистов и фоторепортеров;

– представление в средствах массовой информации;

– деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

– деятельность web-порталов;

– прочая деятельность информационных служб;

– производство программных продуктов;

- проведение лекций, семинаров, курсов по любой тематике, проведение выставок, презентаций и иных представительских мероприятий;
- оказание услуг по профессиональной подготовке (переподготовке) и трудоустройству граждан;
- деятельность по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе:
 - проектирование инженерных сетей и систем;
 - технологическое проектирование и монтаж объектов связи;
 - работы по устройству наружных и внутренних сетей оборудования, прокладка и устройство линий связи, радио, телевидения;
 - пуско-наладочные работы оборудования связи;
 - выполнение функций заказчика-застройщика;
 - осуществление функций генерального подрядчика на объектах связи;
 - геодезическая деятельность, инженерные изыскания для строительства;
 - разработка, внедрение и техническая поддержка информационных систем;
 - администрирование информационных систем;
 - проектирование, строительство и эксплуатация вычислительной инфраструктуры;
 - проектирование, строительство и обслуживание систем безопасности категорийных объектов;
 - аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств;
 - защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - обеспечение при осуществлении деятельности Общества защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
 - обеспечение мобилизационной подготовки Общества;
 - научная и научно-техническая деятельность, научные исследования и разработки;
 - иные виды деятельности, направленные на достижение целей деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в соответствии Федеральным законом от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

2.5. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (далее – Закон о государственной тайне) и нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о государственной тайне.

3. Правовой статус Общества.

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

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

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

Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями о них.

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

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

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

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

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

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

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

4. Уставный капитал Общества.

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

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

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

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

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

Увеличение уставного капитала возможно только после его полной оплаты.

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

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

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

5. Вклады в имущество Общества.

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

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

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

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

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

6. Права и обязанности участников Общества.

6.1. Участники Общества вправе:

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

Участники Общества имеют и другие права, предусмотренные законодательством.

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

6.3. Участники Общества обязаны:

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

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

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

6.5. Ответственность участников Общества.

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

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

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

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

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

6.7. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества. При этом 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.7. Если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не может быть ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

Срок получения таких согласий составляет 45 дней со дня получения Обществом соответствующего обращения.

8. Органы Общества.

8.1. В Обществе действуют следующие органы:

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

9. Общее собрание участников.

9.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества.

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

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

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

9.4. К компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) утверждение устава Общества, изменение устава или принятие устава в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 4) утверждение краткосрочных (на срок не более одного года) программ развития Общества: программ сотрудничества с малым и средним бизнесом, программ развития инновационной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности Общества;
- 5) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, (в том числе Положение о единоличном исполнительном органе общества, совете директоров, общем собрании участников);
 - 5.1) утверждение корпоративных стандартов;
 - 5.2) утверждение корпоративного стандарта «Система оплаты труда в обществах Группы компаний «Автодор»»;
- 6) распределение прибылей и убытков Общества;
- 7) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 9) принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 12) утверждение стратегии развития Общества (включая определение основных направлений деятельности) и отчетов о результатах её реализации, утверждение иных долгосрочных программ развития Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 13) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 14) избрание и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, установление условий трудового договора с ним, утверждение стимулирующих и иных выплат, разрешение генеральному директору Общества работать по совместительству у другого работодателя;
- 15) установление условий оплаты труда и годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава (единоличный исполнительный орган Общества, его заместители, главный бухгалтер и члены коллегиальных исполнительных органов) (далее – ДЛРС);
- 16) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества;
- 17) принятие решения об участии в ассоциациях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

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

19) принятие решения о согласии на совершение следующих сделок, за исключением сделок, заключаемых Обществом с Государственной компанией:

19.1) сделки, цена которой (каждой отдельно или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности) превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

19.2) сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества Общества;

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

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

19.5) сделки по обеспечению исполнения обязательств, включая, но не ограничиваясь передачей имущества в залог и поручительством за других лиц, за исключением такой сделки, направленной на обеспечение участия Общества в конкурентных процедурах на право заключения договоров, а также такой сделки, заключаемой в целях обеспечения заключения и исполнения Обществом договоров по результатам проведения конкурентных процедур;

19.6) сделки по выдаче займов Обществом, за исключением сделки, совершаемой с компаниями Группы «Автодор».

В решении о согласии на совершение сделки, указанной в настоящем пункте должны быть указаны цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также могут быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной, выгодоприобретателем, в случае их определения к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

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

21) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее - КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности ДЛРС Общества (далее - ФКПЭ), показателей депремирования, целевых значений, удельных весов, пороговых (минимальных и предельных) значений, порядка (методики) расчета и порядка оценки достижения КПЭ и ФКПЭ, а также утверждение сведений (отчетов) о достижении (целевых значений) КПЭ, ФКПЭ показателей депремирования и рассмотрение причин отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений КПЭ и ФКПЭ по итогам отчетного периода;

22) утверждение (фактического) размера премии (вознаграждения) ДЛРС, связанной с достижением (целевых значений) КПЭ и ФКПЭ по итогам отчетного периода;

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

24) присвоение проектам Общества статуса «инвестиционного проекта» (инвестиционный проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение прибыли и/или достижение иного полезного эффекта, включающая в себя обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, необходимую проектную документацию, описание практических действий по осуществлению инвестиций во вновь создаваемое и/или модернизируемое имущество, планируемые финансовые и иные результаты) и утверждение параметров, показателей и/или бюджета инвестиционного проекта;

25) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

26) осуществление дополнительных прав участников Общества, связанных с управлением обществами, в которых Общество владеет долей в уставном капитале в размере более 50 процентов/ более 50% голосующих акций (далее – ДО), а также обществами, в которых ДО владеет долей в уставном капитале в размере более 50 процентов/ более 50% голосующих акций (далее – ДОДО), посредством определения позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания

участников/акционеров ДО и ДОДО перечисленным в пп. 1-5, 5.2, 6-17, 19.1, 19.2, 20-25 п. 9.4 устава Общества, а также по следующим вопросам:

- 26.1.) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров их вознаграждений и компенсаций расходов;
- 26.2.) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 26.3.) дробление и консолидация акций общества;
- 26.4.) приобретение обществом размещенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 26.5.) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

Положения подпункта 26 настоящего пункта устава не применяются, в случае если участник Общества, являющийся также контролирующим лицом Общества, владеет более 20 процентов долей в уставном капитале/голосующих акций ДО/ДОДО.

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

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

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

Общее собрание участников проводится в форме заседания, либо заочного голосования.

При проведении заседания может предусматриваться принятие решений голосованием бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.

Способы подписания бюллетеней для голосования в электронной форме могут определяться решением Общего собрания участников, принятым единогласно всеми участниками Общества.

Участники Общества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, 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.

Заседание общего собрания участников общества с дистанционным участием может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

Для достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания участников общества:

- лицо, осуществляющее подготовку к проведению заседания направляет участникам заседания на сообщенные ими Обществу адреса электронной почты, информацию, необходимую для участия в онлайн-конференции (веб-ссылка на онлайн-конференцию, логин-пароль для допуска к онлайн-конференции);
- допуск к онлайн-конференции предоставляется только по направленным участникам заседания записям логин-пароль.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания участников Общества может осуществляться с помощью иных способов, предусмотренных законодательством или решением Общего собрания участников, принятым единогласно всеми участниками Общества.

Голосование на заседании Общего собрания участников Общества может совмещаться с заочным голосованием, в случаях, когда это необходимо в интересах Общества.

При совмещении голосования на заседании общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются

участникам общества в качестве приложения к уведомлению о проведении заседания Общего собрания участников.

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

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

9.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

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

9.8. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством направления заполненных бюллетеней для голосования.

При проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

9.9. Порядок подготовки к проведению и проведение Общего собрания участников, а также принятия им решений, определяется законодательством, настоящим уставом, а также соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

Секретарь собрания назначается на Общем собрании участников Общества, ведет протокол Общего собрания участников, осуществляет подсчет голосов участников и направляет копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества.

Орган (лицо), осуществляющее подготовку к проведению и проведение Общего собрания участников, либо Секретарь собрания, направляет, содержащее информацию, предусмотренную законодательством уведомление об этом каждому участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), либо по адресу электронной почты указанному в ЕГРЮЛ/сообщенному участником Обществу или путем вручения уведомления участнику под подпись.

Уведомление о проведении Общего собрания участников направляется участникам Общества не позднее 27 дней до даты проведения собрания.

Предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов должны быть вручены участниками Общества органу (лицу), созывающему Общее собрание участников, не позднее 23 дней до даты проведения собрания.

Уведомление о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников направляется участникам Общества не позднее 19 дней до даты проведения собрания.

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

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

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

- годовой отчет Общества;

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

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

9.11. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших (участвовавших) при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества участниками Общества, присутствовавшими (участвующими) при его принятии, и не требуют нотариального удостоверения.

Решения, принимаемые единственным участником Общества, подтверждаются путем подписания соответствующих решений единственным участником Общества, и не требуют нотариального удостоверения.

9.12. Проведение Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол составляется в письменной форме и подписывается:

- в случае проведения заседания (в том числе при совмещении голосования на заседании и заочном голосовании) - председательствующим на заседании и секретарем заседания;

- в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицом, проводившим подсчет голосов или зафиксировавшим результат подсчета голосов.

10. Генеральный директор.

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком до 3 (Трех) лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

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

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

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

Генеральный директор:

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

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

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

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

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

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

7) совершает сделки с недвижимым имуществом в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на содействие достижению целей Государственной компании, после одобрения параметров соответствующего инвестиционного проекта органом Государственной компании, уполномоченным локальным нормативным актом Государственной компании. Предусмотренный настоящим подпунктом порядок совершения сделок не применяется к сделкам, совершаемым Обществом с Государственной компанией;

- 8) выдает от имени Общества доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 9) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в кредитных организациях;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;
- 11) принимает решения о создании обособленных подразделений Общества, за исключением филиалов и представительств;
- 12) утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;
- 13) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;
- 14) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
- 15) обеспечивает повышение эффективности деятельности Общества;
- 16) обеспечивает исполнение принятых документов, включающих показатели деятельности Общества и/или регламентирующих взаимодействие Государственной компании и Общества;
- 17) обеспечивает вынесение на одобрение Общего собрания участников сделок, решений, документов, необходимость одобрения и/или утверждения которых установлена законодательством и/или настоящим уставом;
- 18) осуществляет информирование Общего собрания участников и Государственной компании о деятельности Общества в порядке, установленном решениями Общего собрания участников;
- 19) предоставляет документы и информацию (в том числе отчетность) по запросу участников и Государственной компании;
- 20) обеспечивает применение и исполнение утвержденных в Обществе корпоративных стандартов;
- 21) оказывает всестороннюю поддержку и помощь аудитору;
- 22) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и/или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников.

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

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

10.6. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за обеспечение защиты государственной тайны;
- за создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11. Распределение прибыли Общества.

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

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

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

12. Реорганизация

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

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

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

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

13. Ликвидация

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

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

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

14. Хранение документов Общества и предоставление информации.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, зарегистрированные в установленном порядке все редакции устава Общества, а также внесенные в устав изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества, если Общество создавало филиалы или открывало представительства;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников и заседаний Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- запись трансляции заседания общего собрания участников Общества с дистанционным участием;
- иные документы и информация о деятельности Общества, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора, а также заключенными Обществом договорами.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего устава, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Общество уведомляет участника о месте хранения документов Общества (в случае если они хранятся не по месту нахождения Генерального директора) путем направления ему заказного письма по адресу, сообщенному участником Обществу в соответствии с настоящим уставом, по электронной почте или путем вручения участнику.

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

14.4. В срок не более 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы, указанные в пунктах 14.1 и 14.3 настоящего устава, а также иные документы и информация о деятельности Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления, по месту нахождения Генерального директора.

В срок не более 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником (участниками) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем сорок девять процентов уставного капитала Общества, документы и информация о деятельности Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления, в порядке, установленном в требовании.

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