



«ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО», ООО, ОГРН 1122468032928, ИНН 2465273614, КПП 246601001
Адрес юридический: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, дом № 17, офис 184
Расчетный счет № 40702810331280012014 в КРАСНОЯРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК,
Корр. счет № 3010181080000000627, БИК 040407627

Приложение № 1

Описание системы корпоративного управления аудиторской организации (структура и основные функции органов управления)

Высшим органом общества является Общее собрание участников общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен Общему собранию участников общества.

1. К компетенции Общего собрания участников общества относятся:
 - 1) определение основных направлений деятельности общества, принципов образования и использования его имущества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
 - 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);
 - 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
 - 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
 - 8) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
 - 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 12) принятие решений о создании филиалов и представительств;
 - 13) утверждение положений о филиалах и представительствах общества;
 - 14) назначение руководителей филиалов и представительств общества;
 - 15) избрание секретаря Общего собрания участников;

16) принятие решения о передаче споров общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами;

17) определение участника общества, подписывающего от имени общества договор с единоличным исполнительным органом общества;

18) одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;

19) одобрение следующих сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, вне зависимости от цены сделки и наличия заинтересованности:

- любые виды сделок (купля-продажа, залог, аренда и т.д.) с имуществом Общества, относящимся к основным средствам и нематериальным активам (первый раздел бухгалтерского баланса), в том числе, но не исключительно, недвижимым имуществом, транспортными средствами;

- сделок, связанных с получением (предоставлением) заемных (кредитных) средств, поручительством, залогом, коммерческим кредитом и т.д.

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества, Совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 9, 11 - 18 , а также по иным вопросам, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества (если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 38 и 43 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников общества.

В случае увеличения числа участников общества решения по всем вопросам деятельности общества принимаются Общим собранием участников общества.

В обществе, состоящем из двух и более участников, по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, решения Общего собрания участников общества оформляются в виде протокола, который должен быть подписан всеми участниками общества собственноручно на каждой странице, и заверен печатью общества (для целей реализации пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Единоличный исполнительный орган общества (Директор) избирается Общим собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо.

Директор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

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

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

4) представляет общество в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

5) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, заключенных договоров;

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров;

7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников или Совета директоров;

8) утверждает штатное расписание общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом общества к компетенции Общего собрания участников общества.

Единоличный исполнительный орган общества должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

С иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом общества, общество или его участник вправе обратиться в суд.

Директор



Белущенко С.В.