

100486

и 25.03.16

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Единственного Участника

№ 02/2016 от «24» марта 2016г.

# **УСТАВ**

## **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**Москва, 2016**

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», именуемое далее по тексту "Общество", создано в соответствии с частью первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об Обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от "08" февраля 1998 года, ОГРН 1057746840095 от 05.05.2005 г.

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «М.видео Менеджмент».

1.1.3. Наименование Общества на английском языке: M.video Management Limited Liability Company.

1.2. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Центр» (ООО «М.видео-Центр», место нахождения Российская Федерация, г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр. 1 ОГРН 1047796941345), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Область» (ООО «М.видео-Область», место нахождения Российская Федерация, Московская область, г. Химки, Химки-Центр, Ленинградское шоссе, влад. 5 ОГРН 1045009551245), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Петербург» (ООО «М.видео-Петербург», место нахождения Российская Федерация, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10 ОГРН 1047811017968), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Казань» (ООО «М.видео-Казань», место нахождения Российская Федерация, Республика Татарстан, 420074, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корпус 13-13А ОГРН 1041626800511), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Екатеринбург» (ООО «М.видео-Екатеринбург», место нахождения Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10 ОГРН 1046604001773), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Нижний Новгород» (ООО «М.видео-Нижний Новгород», место нахождения Российская Федерация, 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 15 ОГРН 1045207354279), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Челябинск» (ООО «М.видео-Челябинск», место нахождения Российская Федерация, 454021, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 16 ОГРН 1057422002230), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Самара» (ООО «М.видео-Самара», место нахождения Российская Федерация, 443045, г. Самара, Советский район, ул. Авроры, д. 163а ОГРН 1046300802855), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Уфа» (ООО «М.видео-Уфа», место нахождения Российская Федерация, 450001, г. Уфа, проспект Октября, д. 4 ОГРН 1050204587740), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Пермь» (ООО «М.видео-Пермь», место нахождения Российская Федерация, 614027, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Мира, д. 41 ОГРН 1045900839247), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Саратов» (ООО «М.видео-Саратов», место нахождения Российская Федерация, 410065, г.Саратов, ул. 3-я Дачная ОГРН 1046405306848), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Краснодар» (ООО «М.видео-Краснодар», место нахождения Российская Федерация 350005, г.Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 ОГРН 1042306435302), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Ростов-на-Дону» (ООО «М.видео-Ростов-на-Дону», место

нахождения: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 157 ОГРН 1046165000760), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Воронеж» (ООО «М.видео-Воронеж», место нахождения: Российская Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 ОГРН 1053600170030), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ МВ» (ООО «ТРИУМФ МВ», место нахождения: Российская Федерация, 103055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 54, строение 5 ОГРН 1027700438831), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Техно-смарт» (ООО «Техно-смарт», место нахождения: Российская Федерация, 113054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 48-50, стр. 1 ОГРН 1037789061364), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-Инвест» (ООО «Стандарт-Инвест, место нахождения 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.20, ОГРН 1057748719258), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

### **1.3. Основные цели и задачи Общества;**

1.3.1. Общество создано с целью осуществления коммерческой деятельности, указанной в Уставе, направленной на эффективное использование материальных, интеллектуальных, организационных и финансовых ресурсов для получения прибыли.

#### **1.3.2. Основные виды деятельности Общества:**

- Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой (52.45);
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами (52.48.13);
- Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами (52.48.14);
- Розничная торговля оборудованием электросвязи (52.48.15);

- Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями (52.48.31);
- Розничная торговля мебелью и товарами для дома (52.44);
- Розничная торговля офисной мебелью (52.48.11);
- Розничная торговля офисными машинами и оборудованием (52.48.12);
- Розничная торговля чаем, кофе, какао (52.27.36);
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой (51.43);
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами (51.43.1);
- Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) (51.43.2);
- Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой (51.43.21);
- Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) (51.43.22);
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами (51.47);
- Оптовая торговля бытовой мебелью (51.47.11);
- Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами (51.47.12);
- Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки (51.47.15);
- Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами (51.47.32);
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием (51.64);
- Оптовая торговля офисными машинами (51.64.1);
- Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами (51.64.2);
- Оптовая торговля офисной мебелью (51.64.3);
- Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой (51.15.41);
- Прочая оптовая торговля (51.70);
- Предоставление услуг по подбору персонала (74.50.2);
- Исследование конъюнктуры рынка (74.13.1);
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (74.14);
- Предоставление прочих услуг (74.84);
- Транспортная обработка грузов (63.11);
- Хранение и складирование (63.12);
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (70.1);
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества (70.2);
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (70.3);
- Деятельность ресторанов и кафе (55.30);
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания (55.5);

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, для осуществления которых действующим законодательством предусмотрено лицензирование, осуществляются Обществом только после получения лицензии в установленном порядке.

## **СТАТЬЯ 2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Внешнеэкономическая деятельность, требующая специального разрешения или лицензии в соответствии с действующим законодательством, осуществляется с получением в установленном порядке такого специального разрешения или лицензии.
- 2.3. Общество может осуществлять операции по экспорту и импорту товаров (работ, услуг), как самостоятельно, так и привлекая уполномоченные организации.

## **СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и других государств, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность, а также настоящим Уставом.  
Общество создано без ограничения срока.
- 3.2. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и банковские счета. В соответствии с законодательством, Общество является собственником принадлежащего ему имущества и финансовых средств. Имущество Общества и его структурных подразделений состоит из основных и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, объектов интеллектуальной собственности (нематериальных активов), а также иных материальных и интеллектуальных ценностей.  
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества.  
Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества.

3.3. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, городом местонахождения и ОГРН.

3.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- 3.4.1. Устав Общества, а также зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;
- 3.4.2. решение Участника о создании Общества;
- 3.4.3. список Участников Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 3.4.4. свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3.4.5. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3.4.6. локальные нормативные акты Общества;
- 3.4.7. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 3.4.8. решения Участника Общества, протоколы заседаний директоров, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии;
- 3.4.9. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов налогового контроля;
- 3.4.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, решениями Участника Общества и исполнительных органов Общества.

3.5. Общества хранит документы по адресу: **105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20**. Должностное лицо, ответственное за хранение документов Общества: Главный исполнительный директор.

Порядок хранения документов Общества определяется применимыми нормами действующего законодательства и правилами делопроизводства Общества.

Общество предоставляет информацию о своей деятельности, в том числе о данных бухгалтерского учета и отчетности, а также любую иную информацию и документацию Участнику Общества по первому требованию в сроки и порядке, определяемые Участником Общества в его запросе, либо в разумный срок.

Общество предоставляет информацию о своей деятельности, а также иную информацию и документы уполномоченным государственным и муниципальным органам, иным уполномоченным лицам, на основании правомерных и законных запросов и предписаний, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право:

- 3.6.1. от своего имени совершать в Российской Федерации и любых других государствах сделки с любыми лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, страхования,

поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности и другие, заключать договоры (контракты, соглашения), приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде, участвовать в торгах, конкурсах, аукционах, предоставлять независимые гарантии, а также совершать любые иные юридические и фактические действия, направленные на достижение целей и задач Общества;

3.6.2. строить, приобретать, эксплуатировать, отчуждать (продавать и передавать другим лицам), брать в аренду и сдавать в аренду, брать в лизинг, предоставлять во временное возмездное и безвозмездное пользование движимое и недвижимое имущество (в том числе, производственные и жилые здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое имущество и материальные ценности), а также списывать их с баланса и ставить на баланс;

3.6.3. получать займы и кредиты;

3.6.4. объединять часть своих средств со средствами других юридических и физических лиц, как в России, так и в других государствах, независимо от форм собственности этих лиц и их гражданства;

3.6.5. учреждать филиалы и представительства на территории России и других государств, которые создаются и действуют в порядке, предусмотренном законодательством их местонахождения; филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами, и действуют на основании соответствующего Положения о филиале (представительстве), утверждаемых Обществом. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Общества. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Обществом, и действующие на основании доверенности;

3.6.6. участвовать в капитале других юридических лиц (в том числе иностранных), быть участником или учредителем (акционером) других корпоративных коммерческих обществ и товариществ, некоммерческих организаций в России и других государствах, входить в ассоциации, союзы и другие некоммерческие объединения юридических лиц;

3.6.7. участвовать в подготовке кадров, проведении учебных мероприятий, сотрудничать с учебными заведениями, в том числе, для целей создания специальных курсов, учебно-производственных предприятий.

3.7. Место нахождения Общества определяется местом нахождения единоличных исполнительных органов Общества, которые находятся по адресу: **105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20.**



#### **СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество осуществляет свою деятельность на принципах хозяйственного расчета и самокупаемости.

Отношения Общества с другими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе, на основании закона и договоров и сделок. Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других условий гражданских правоотношений, с учетом императивных норм действующего законодательства Российской Федерации.

Расчеты между Обществом и его контрагентами производятся как в безналичной, так и в наличной форме.

#### **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 3 607 200 000 (Три миллиарда шестьсот семь миллионов двести тысяч) рублей.
- 5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его Участника.
- 5.3. Размер доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах, и соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставному капиталу Общества.
- 5.4. На момент государственной регистрации данной редакции Устава Уставной капитал Общества оплачен полностью денежными средствами.
- 5.5. Максимальный размер доли Участника Общества не ограничен.

Размер Уставного капитала может быть изменен по решению Участника Общества. Увеличение Уставного капитала может быть осуществлено только после полной его оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в состав участников Общества. По решению Участника вклад может быть внесен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими денежную оценку правами.

Стоимость имущества в не денежной форме, вносимого Участником в Уставный капитал Общества при его увеличении, оформляется Протоколом оценки. Для определения (подтверждения) стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, выбранный среди ведущих экспертов в соответствующей отрасли, обладающий профессиональной известностью и безупречной деловой репутацией, при условии, что иное не предусмотрено действующим законодательством.

Последующие изменения стоимости имущества, вносимого Участником при увеличении Уставного капитала Общества, не влечет за собой изменения размера дополнительного вклада Участника.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать это уменьшение в установленном порядке. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

- 5.6. Участник вносит дополнительные взносы в Уставный капитал Общества в размере и на условиях, предусмотренных Уставом и решениями Участника.

## **СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Имущество и финансовые средства Общества состоят из (могут состоять из) Уставного капитала, вкладов Участника в имущество, продукции, приобретенной или произведенной Обществом в результате коммерческой деятельности, полученных средств и доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного Обществом на любых законных основаниях.
- 6.2. Денежные средства Общества могут зачисляться на его банковские счета, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства Общества могут переводиться с его банковских или иных счетов в России на счета его контрагентов в России или любых других странах.

## **СТАТЬЯ 7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Общество уплачивает все применимые налоги и неналоговые платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, ежегодно распределяется и выплачивается в виде дивидендов по решению Участника Общества. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли: до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; если на момент принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; если на момент принятия такого решения

стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 7.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику прибыль, решение о распределении которой Участником Общества принято.

- 7.4. Убытки Общества по итогам работы за отчетный финансовый год могут возмещаться за счет Резервного фонда.

## **СТАТЬЯ 8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ**

- 8.1. Трудовые правоотношения между Обществом и работниками Общества возникают в связи с заключением между сторонами трудового договора, и регулируются применимым законодательством Российской Федерации, а также положениями трудовых договоров.
- 8.2. Трудовой коллектив Общества составляют все физические лица - работники. Взаимоотношения трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие, защита персональных данных работников и прочие аспекты трудовой деятельности работников Общества регулируются применимым действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым работником и Обществом при начале трудовых отношений.
- 8.3. Заработная плата работника Общества определяется уровнем его квалификации, сложности выполняемых задач, стажем работы в Обществе, с учетом результатов работы соответствующего структурного подразделения Общества и Общества в целом за соответствующий отчетный период. Максимальные размеры оплаты труда работников не ограничиваются, и облагаются налогом на доходы физических лиц по применимой действующим законодательством Российской Федерации ставке. Минимальный размер оплаты труда устанавливается соответствующим субъектом Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Общество самостоятельно разрабатывает и принимает систему оплаты труда в Обществе, размеры оплаты труда, систему премирования, компенсаций и льгот работникам Общества с учетом императивных норм действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Для реализации предоставляемых работникам Общества прав по социальному страхованию (пенсионному страхованию) Общество производит обязательные отчисления и уплачивает взносы за работников Общества в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 9. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

9.1. Общество ведет бухгалтерский (финансовый) учет и отчетность в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством, как по российским стандартам бухгалтерской отчетности.

9.2. Порядок документооборота для целей в Обществе, его обособленных подразделениях, а также в филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором Общества.

9.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участником (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию Участника Общества.

## **СТАТЬЯ 10. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные лица.

10.2. Участник Общества может продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

10.3. При реорганизации юридического лица или смерти физического лица, являющегося Участником Общества, правопреемники юридического лица и наследники физического лица могут вступить в права Участника Общества с переходом к наследникам (правопреемникам) доли принадлежащей первоначальному Участнику Общества. При отказе правопреемника

(наследника) от вступления в права Участника, ему выплачивается в денежной или передается в натуральной форме принадлежащая первоначальному владельцу действительная стоимость его доли в имуществе и средствах Общества.

## СТАТЬЯ 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

### 11.1. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава;
- получать у органов управления Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, любой другой информацией и документацией Общества;
- формировать органы управления и контроля Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества или ее части третьим лицам;
- в случае ликвидации Общества получить часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость;
- заключить с другими участниками Общества корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников Общества), в соответствии с которым участники обязуются осуществлять такие права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия, по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, либо воздерживаться от отчуждения долей (частей долей) до наступления определенных обстоятельств.
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Общества.

Корпоративный договор не может обязывать Участников голосовать в соответствии с указаниями органов управления Общества, определять структуру органов управления Общества и их компетенцию.

#### 11.2. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в Уставном капитале Общества, в порядке и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или договором;
- вносить вклады в имущество Общества и дополнительные взносы в порядке и размерах предусмотренных настоящим Уставом Общества и решениями Участника;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
- уведомить Общество в разумный срок о факте заключения корпоративного договора;
- не разглашать конфиденциальную информацию Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- соблюдать положения настоящего Устава Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

Участник может пользоваться иными правами и нести иные обязанности, в том числе, дополнительными правами и обязанностями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями Участника Общества.

### СТАТЬЯ 12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

- 12.1. В Обществе может формироваться Резервный Фонд в размере 15% Уставного капитала. Формирование Резервного Фонда осуществляется путем ежегодных отчислений от суммы годовой прибыли до достижения Резервным Фондом установленного размера.

Обязательные отчисления возобновляются при полном или частичном расходовании средств Резервного Фонда. Резервный Фонд используется для покрытия убытков Общества и финансирования других непредвиденных расходов.

### СТАТЬЯ 13. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ)

- 13.1. Высшим органом Общества является Участник, либо, если в Обществе будет несколько участников – Общее собрание участников Общества.
- 13.2. Участник Общества представлен в Обществе уполномоченным представителем Участника.

13.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Участника Общества, принимаются Участником Общества единолично и оформляются письменно, удостоверяются подписью Участника и не требуют нотариального удостоверения.

## СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧАСТНИКА

### 14.1. К компетенции Участника Общества относится:

- 14.1.1. предварительное одобрение сделок, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 14.1.2. предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 14.1.3. предварительное одобрение сделок со связанными лицами/сторонами;
- 14.1.4. предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с передачей Обществом имущества или имущественных прав, включая принадлежащие Обществу акции и/или доли в уставном капитале обществ, в залог, вне зависимости от стоимости такого имущества;
- 14.1.5. предварительное одобрение существенных условий сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачей Обществом ссуд, поручительств, гарантий, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров);
- 14.1.6. предварительное одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество может, размещать депозиты;
- 14.1.7. предварительное одобрение лимитов свободных денежных средств Общества, размещаемых на депозиты на каждый календарный год;
- 14.1.8. предварительное одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам;

- 14.1.9. предварительное одобрение перечня кредитных организаций, с которыми Общество может сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования покупателей Общества;
- 14.1.10. утверждение маркетинговой стратегии Общества и стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков Общества и Обществ, входящих с ним в одну группу лиц);
- 14.1.11. утверждение организационной структуры Общества;
- 14.1.12. предварительное одобрение внесения вкладов, взносов в уставный капитал или в имущество дочерних и зависимых обществ;
- 14.1.13. принятие решения об учреждении некоммерческих организаций, участии в некоммерческих организациях, ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций.

Решение по вопросам, находящимся в компетенции Участника Общества, может быть делегировано единоличным исполнительным органам Общества на основании соответствующего решения Участника.

**14.2. К исключительной компетенции Участника относятся:**

- 14.2.1. внесение изменений в Устав Общества или его утверждение в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 14.2.2. изменение размера Уставного капитала Общества, в том числе, решение об увеличении уставного капитала Общества, за счет его имущества, либо за счет внесения дополнительных вкладов участников Общества или третьих лиц;
- 14.2.3. создание Обществом дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 14.2.4. приобретение и продажа долей/акций в уставном капитале коммерческих корпоративных организаций;
- 14.2.5. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в Устав Общества;



- 14.2.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг;
- 14.2.7. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 14.2.8. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
- 14.2.9. распределение чистой прибыли Общества;
- 14.2.10. утверждение локальных нормативных актов в отношении органов управления Общества;
- 14.2.11. реорганизация или ликвидация Общества;
- 14.2.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса Общества;
- 14.2.13. образование единоличных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Общества управляющему, утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;
- 14.2.14. утверждение условий договоров с единоличными исполнительными органами Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с ними; утверждение размера их заработных плат, премий, компенсаций и льгот;
- 14.2.15. назначение и увольнение руководителей высшего уровня Общества и утверждение условий договоров с ними; утверждение размера их заработных плат, премий, компенсации и льгот;
- 14.2.16. утверждение структуры вознаграждений, компенсаций и льгот работников Общества, в том числе, утверждение положения об оплате труда, системе премирования и льготах, любых дополнений и изменений к нему;
- 14.2.17. утверждение программ долгосрочной мотивации работников Общества;
- 14.2.18. утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности /Результативности (KPIs) для Общества, единоличных исполнительных

органов Общества (Генерального директора и Главного исполнительного директора) и руководителей высшего уровня Общества;

- 14.2.19. утверждение и/или определение основных видов деятельности, приоритетных направлений деятельности, новых направлений деятельности Общества, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг, реализуемые Обществом, стратегии развития Общества;
- 14.2.20. утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения; утверждение годового плана деятельности и развития Общества;
- 14.2.21. утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год;
- 14.2.22. утверждение отчета об исполнении бюджета Общества;
- 14.2.23. утверждение отчета об исполнении годового плана деятельности и развития Общества;
- 14.2.24. решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных применимым законодательством;
- 14.2.25. решение об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных применимым законодательством;
- 14.2.26. предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с приобретением в собственность Общества объектов недвижимого имущества;
- 14.2.27. предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с продажей или иным отчуждением объектов недвижимого имущества в собственности Общества, за исключением передачи такого имущества в аренду;
- 14.2.28. предварительное одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с приобретением/отчуждением Общества исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, стоимость которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

~~14.2.29.~~ утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений, если стоимость таких проектов и вложений превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

14.2.30. решение о выдаче Обществом независимой гарантии.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы для решения единоличным исполнительным органам Общества. Решения по вышеуказанным вопросам принимаются исключительно Участником.

## **СТАТЬЯ 15. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также, если применимо, о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Общества.

15.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями применимого федерального закона и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Порядок хранения списка Участников Общества определяется законодательно установленными правилами делопроизводства и локальными нормативными актами Общества. Лицом, ответственным за ведение и хранение документов Общества, является Генеральный директор.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, если применимо, тем сведениям, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

## **СТАТЬЯ 16. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества и организацию выполнения решений Участника осуществляют Генеральный директор и Главный исполнительный директор, которые являются единоличными исполнительными органами Общества, и действуют независимо друг от друга в пределах предусмотренной настоящим Уставом компетенции.

16.2. Генеральный директор и Главный исполнительный директор назначаются Участником Общества. Срок полномочий Генерального директора и Главного исполнительного директора

составляет 3 (три) года, вопросы, входящие в компетенцию каждого из Единоличных исполнительных органов, определяются настоящим Уставом, положениями о единоличных исполнительных органах Общества (Генеральном Директоре, Главном исполнительном директоре) и законодательством Российской Федерации.

По решению Участника Общества срок полномочий Генерального директора и Главного исполнительного директора может быть продлен неограниченное число раз.

Полномочия Генерального директора и Главного исполнительного директора могут быть досрочно прекращены по решению Участника. Прекращение полномочий Генерального директора не означает прекращения полномочий Главного исполнительного директора и наоборот.

- 16.3. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором, между Обществом и Главным исполнительным директором заключается от имени Общества Участником Общества или лицом, уполномоченным на это решением Участника.
- 16.4. Единоличные исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Участника Общества и решений иных органов управления лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом.
- 16.5. Генеральный директор и Главный исполнительный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества и его Участника добросовестно и разумно.
- 16.6. Генеральный директор и Главный исполнительный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не предусмотрены законодательством Российской Федерации или положениями о единоличных исполнительных органах Общества (Генеральном Директоре, Главном исполнительном директоре).
- 16.7. Генеральный директор и Главный исполнительный директор Общества, каждый в отдельности в рамках своей компетенции, установленной настоящим Уставом:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с любыми третьими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
  - имеет право первой подписи всех документов, связанных с осуществлением деятельности Общества в рамках своей компетенции, определенной настоящим Уставом;

- издает приказы, распоряжения, указания, обязательные для исполнения должностными лицами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- заключает любые сделки с учетом правил и ограничений, установленных в Уставе и локальных нормативных актах Общества.

16.8. Генеральный директор вправе осуществлять все полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Главного исполнительного директора (пункт 16.13 Устава), при этом Главный исполнительный директор не вправе осуществлять полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Генерального директора (пункт 16.12 Устава).

16.9. В случае кратковременной или длительной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его функции исполняет Главный исполнительный директор Общества.

16.10. В случае кратковременной или длительной невозможности Главного исполнительного директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его функции исполняет Генеральный директор Общества.

16.11. В случае если Главный исполнительный директор в Обществе не назначен, руководство текущей деятельностью Общества и выполнение иных функций Главного исполнительного директора осуществляет Генеральный директор.

#### 16.12. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесенных к компетенции Участника Общества;
- принимает на работу и увольняет сотрудников, осуществляет обязанности Общества как работодателя, с учетом правил и ограничений, установленных настоящим Уставом;
- открывает и закрывает счета в банках.

#### 16.13. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- осуществляет руководство и управление текущей деятельностью Общества;
- разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- реализует приоритетные направления деятельности Общества;
- организует эффективную систему защиты конфиденциальной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, инсайдерской информации Общества и обществ, входящих в группу лиц Общества;
- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;
- утверждает локальные нормативные акты Общества по вопросам, входящим в компетенцию Главного исполнительного директора;
- представляет на утверждение Участнику Общества кандидатов на позиции руководителей высшего уровня, предложения по прекращению трудовых отношений с руководителями высшего уровня Общества;
- разрабатывает предложения по ключевым показателям эффективности/результативности (KPIs) для высших должностных лиц Общества и представляет их на утверждение Участнику Общества;
- несет ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, за подготовку отчетности Общества, за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества.

16.12. Общество вправе по решению Участника передать осуществление полномочий своих единоличных исполнительных органов управляющему по договору. Общество, передавшее полномочия единоличных исполнительных органов управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Участником Общества.
- 17.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) членов, избираемых Участником Общества.
- 17.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) назначаются сроком на 1 (один) год.
- 17.4. Если в течение срока действия своих полномочий члены Ревизионной комиссии (Ревизора) по какой-либо причине прекращают исполнение своих обязанностей, Участник Общества принимает решение об избрании новых членов Ревизионной комиссии.
- 17.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества (при создании), а также все работники Общества обязаны давать запрошенные членами Ревизионной комиссии пояснения в устной или письменной форме в срок, указанный в требовании члена Ревизионной комиссии, либо в иной, разумный, срок.
- 17.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участником Общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

## **СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Участника в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, либо путем сочетания указанных форм реорганизации.
- 18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Устава Общества. Общество может быть

ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 19. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ВО ВРЕМЕНИ. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА**

- 19.1. Положения Устава в текущей редакции приобретают силу для третьих лиц с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации изменений в учредительные документы Общества.
- 19.2. Устав может быть изменен Участником по его решению в любой момент.
- 19.3. Недействительность одного или нескольких пунктов (статей) настоящего Устава, либо противоречие какого-либо положения Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации не влечет за собой недействительности Устава в целом. Нормы, противоречащие действующему законодательству, теряют силу, и не применяются.


**Подпись Участника:**

**За и от имени**

**Публичного акционерного общества**

**«М.видео»**

**Генеральный директор**



**/А.А. Тынкован/**



Межрайонный ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа  
в Едином государственном реестре юридических  
лиц (ИНН) № \_\_\_\_\_

ОД 1 АПР 2016 20 \_\_\_\_\_ года

ОГРН 105 4446840095

ГРН 816 4446390860

Этот документ хранится в регистрирующем  
органе

ГГНИ

должность, уполномоченная лица  
БАСИШЕВА И.Э.

