

Утверждено  
Приказом генерального директора  
ООО МКК «Равенство»  
От «25» января 2022г. № 5А

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об органах управления**  
**ООО МКК «Равенство»**

г. Сарапул  
2022 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

- 1.1. Положение об органах управления ООО МКК «Равенство» (далее - Общество) является внутренним нормативным документом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 N 151-ФЗ, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
- 1.3. Настоящее положение устанавливает правила деятельности органов управления и контроля Общества, их функции, полномочия и ответственность.
- 1.4. Органами управления и контроля Общества (далее - органы управления) являются: Общее собрание участников Общества, Генеральный директор, Ревизионная комиссия.

## **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

- 2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
- 2.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:
  - 2.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
  - 2.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
  - 2.2.3. Образование исполнительных органов Общества (Правления и Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему.
  - 2.2.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его) полномочий.
  - 2.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
  - 2.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
  - 2.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
  - 2.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
  - 2.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
  - 2.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
  - 2.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
  - 2.2.12. Общее собрание участников также решает следующие вопросы:
    - определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств;
    - утверждение Положений о Генеральном директоре и Правлении Общества;
    - создание филиалов и открытие представительств Общества;
    - принимает решения о получении Обществом кредитов.
  - 2.2.13. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст.46 указанного Закона.
  - 2.2.14. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

- 2.3. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 2.4. Решения по вопросам, предусмотренным п.10.2.2 Устава, решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 2.5. Решения по вопросам, предусмотренным п.10.2.10, а также по иным, предусмотренным настоящим Уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством РФ.
- 2.6. Решения по вопросам об избрании членов Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) могут приниматься путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- 2.7. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в предусмотренных Законом случаях – иным лицом). Собрание ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
- 2.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).
- 2.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
- 2.10. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.
- 2.11. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
- 2.12. Сообщение участникам о проведении общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 2.13. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, относятся:
- годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
  - сведения о кандидате (кандидатах) на должности Генерального директора, в члены Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества, принятие которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом.

2.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

2.15. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по инициативе Правления, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

2.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

2.17. Генеральный директор Общества должен в течение 5 дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

2.18. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию членов Правления, участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора может быть обжаловано в суд.

2.19. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

2.20. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.

2.21. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.22. Решения общего собрания участников по вопросам, указанным в п.10.2.5 Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

2.23. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

2.24. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, без нотариального удостоверения.

### **3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

3.1. Исполнительными органами Общества является Генеральный директор.

3.2. Срок полномочий Генерального директора не ограничен. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

3.3. В случае досрочного выбытия Генерального директора, его обязанности исполняет учредитель Общества до назначения нового Генерального директора Общества

3.4. Генеральный директор, может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор, избирается общим собранием Общества простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

3.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

3.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

3.7. Генеральный директор, может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного лишения полномочий может быть установлен Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием участников (единственным участником).

3.8. Расходы на проезд, оплата проживания, а также командировочные и иные расходы, связанные с выполнением Генеральным директором иных обязанностей в интересах Общества, оплачиваются Обществом в размерах, определяемых общим собранием участников (единственным участником).

3.9. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

3.10. Генеральный директор:

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

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

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

рассматривает текущие и перспективные планы работ;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

утверждает Положения, правила, стандарты, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества, (в т.ч. Правила внутреннего трудового распорядка; Положение об управлении рисками в Обществе, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Положение о конфликте интересов, Положение о защите персональных данных работников, клиентов и контрагентов общества, Положение о коммерческой тайне, Правила предоставления займов и другие), за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества,

определяет организационную структуру Общества;

обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;

подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;  
представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;  
координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;  
принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;  
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и Правления Общества.

3.11. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника – юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

3.12. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет специально уполномоченный на это член Правления.

3.13. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением обязанностей.

3.14. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

3.15. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

#### **4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

4.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией или избранным общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждаются общим собранием участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3-х.

4.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.

4.3. Ревизионная комиссия 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 лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

4.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 3/4 ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

- 4.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 4.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
- 4.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 4.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым общим собранием участников Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 3 года.