

Mustersatzung (Auszüge)

– zur Verfügung gestellt von Brand & Partner, Moskau, <http://bbpartners.ru/>–

Bestätigt durch Protokoll Nr.

[bitte einfügen] der
Gründerversammlung vom **[bitte
Datum einfügen]**

SATZUNG

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

„**[bitte Firmennamen einfügen]**“

2020

PRÄAMBEL

Die vorliegende Satzungsfassung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „**[bitte einfügen]**“ (im Folgenden „**Gesellschaft**“) wurde durch das Protokoll Nr. **[bitte einfügen]** der Gründerversammlung vom **[bitte einfügen]** im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft gemäß dem Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation und dem Föderalen Gesetz der Russischen Föderation Nr. 14-FZ „Über Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ vom 08.02.1998 (im Folgenden „**OOO-Gesetz**“) bestätigt.

Die Gesellschaft wurde als nicht öffentliches Wirtschaftsunternehmen mit ausländischen Investitionen in Übereinstimmung mit dem Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, dem Föderalen Gesetz der Russischen Föderation Nr. 160-FZ „Über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation“ vom 09.07.1999 und dem OOO-Gesetz gegründet.

Artikel 1

Ziele und Gegenstand der Gesellschaftstätigkeit

- 1.1 Die Gesellschaft wird zum Zwecke der Gewinnerzielung gegründet.
- 1.2 Zum Gegenstand der Gesellschaftstätigkeit gehören:

[bitte einfügen].

- 1.3 Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, alle anderen Tätigkeiten, die durch die Gesetzgebung der Russischen Föderation nicht untersagt sind, auszuführen einschließlich lizenzpflichtiger Tätigkeitsarten, sofern entsprechende Lizenzen vorliegen.

- 1.4 Die Gesellschaft ist zum Abschluss beliebiger Geschäfte berechtigt (insbesondere Warenimport und -export), die im Zusammenhang mit dem oben aufgeführten Tätigkeitsgegenstand stehen oder für die Ausübung der Gesellschaftstätigkeit erforderlich sind und nicht durch die Gesetzgebung der Russischen Föderation untersagt sind.

- 1.5 Die Gesellschaft übt ihre Wirtschaftstätigkeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften, die durch die Gesellschaft selbst bestimmt wurden, und zu den von der Gesellschaft bestimmten Preisen aus.

- 1.6 Die Gesellschaft verfügt über Bankkonten (darunter auch Devisenkonten) sowie einen Rundstempel mit der vollen Firmenbezeichnung der Gesellschaft in russischer Sprache.

Artikel 2

Firma und Sitz der Gesellschaft

- 2.1 Volle Firmenbezeichnung der Gesellschaft

auf Russisch:

Общество с ограниченной ответственностью «[bitte einfügen]»;

kurze Firmenbezeichnung der Gesellschaft auf Russisch:

ООО «[bitte einfügen]».

Firmenbezeichnung der Gesellschaft auf Deutsch:

ООО „[bitte einfügen]“.

2.2 Sitz der Gesellschaft:

[bitte einfügen], Russische Föderation.

Artikel 3

Rechte und Pflichten der Gesellschafter

3.1 Die Gesellschafter sind berechtigt:

- 3.1.1 an der Leitung der Gesellschaft auf die durch das ООО-Gesetz und die Satzung vorgesehene Art und Weise teilzunehmen;
- 3.1.2 Informationen über die Tätigkeit der Gesellschaft zu erhalten und in der durch die Satzung vorgesehenen Art und Weise Einsicht in die Buchhaltungs- und andere Unterlagen zu nehmen;
- 3.1.3 an der Gewinnausschüttung beteiligt zu werden;
- 3.1.4 ihren Anteil am Stammkapital der Gesellschaft an einen oder mehrere Gesellschafter oder an eine andere Person auf die im ООО-Gesetz und die vorliegende Satzung vorgesehene Weise zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern;
- 3.1.5 in den durch das ООО-Gesetz vorgesehenen Fällen von der Gesellschaft den Erwerb ihrer Anteile zu verlangen;

3.1.6 im Falle der Gesellschaftsliquidierung einen Teil des Vermögens, das nach der Befriedigung der Forderungen der Gläubigern übrig geblieben ist, oder dessen Wert ausgezahlt zu erhalten;

3.1.7 auf die durch das OOO-Gesetz, die vorliegende Satzung und einen Beschluss der Gesellschafterversammlung vorgesehene Weise Einlagen in das Gesellschaftsvermögen zu leisten;

3.1.8 durch Übermittlung einer Austrittserklärung jederzeit aus der Gesellschaft auszutreten (**Ein Gesellschafter ist nur dann berechtigt, aus der Gesellschaft auszutreten, wenn eine solche Möglichkeit in der Satzung vorgesehen ist. Wir können die vorliegende Bestimmung aus der Satzung streichen**);

3.1.9 sonstige durch das OOO-Gesetz und die vorliegende Satzung vorgesehene Rechte auszuüben.

3.2 Die Gesellschafter sind verpflichtet:

3.2.1 ihren Anteil am Stammkapital der Gesellschaft auf die Art und Weise, in dem Umfang und innerhalb der Fristen, die durch das OOO-Gesetz, den Gründungsbeschluss der Gesellschaft und den Vertrag über die Gründung der Gesellschaft vorgesehen sind, zu bezahlen;

3.2.2 vertrauliche Informationen über die Gesellschaftstätigkeit nicht zu verbreiten;

3.2.3 die Gesellschaft rechtzeitig über Änderung der Angaben über ihren Namen bzw. ihre Bezeichnung, ihren Wohnsitz oder Sitz sowie über Änderungen der ihnen am Stammkapital der Gesellschaft gehörenden Anteile zu informieren;

3.2.4 sonstige durch das OOO-Gesetz und die vorliegende Satzung vorgesehene Verpflichtungen zu erfüllen.

Artikel 4

Stammkapital, Einlagen in das Gesellschaftsvermögen

- 4.1 Das Stammkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Nominalwert der Anteile ihrer Gesellschafter zusammen. Die Höhe des Stammkapitals der Gesellschaft beträgt RUB **[bitte einfügen]** (in Wort: **[bitte einfügen]**).
- 4.2 Das Stammkapital wird in vollem Umfang nicht später als innerhalb von 4 Monaten nach dem Tag der staatlichen Registrierung der Gesellschaft eingezahlt.
- 4.3 Ein Anteil am Stammkapital gibt dem Gesellschafter das Stimmrecht, auch für den nicht bezahlten Teil **(diese Regelung kann der Satzung entnommen werden, damit der Gesellschafter das Stimmrecht nur für den bezahlten Teil des Anteils bekommt)**.
- 4.4 Die Bezahlung der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft kann durch Geld, Wertpapiere, sonstige Sachen oder Vermögensrechte oder andere einen Geldwert besitzende Rechte erfolgen.
- 4.5 Eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft ist erst nach dessen vollständiger Bezahlung möglich. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch das Gesellschaftsvermögen und/oder zusätzliche Einlagen der Gesellschafter und/oder die Einlage von in die Gesellschaft aufzunehmenden Dritten erhöht werden **(die Leistung von Einlagen durch Dritte kann durch die Satzung untersagt werden)**.
- 4.6 Die Gesellschafter leisten auf Beschluss der Gesellschafterversammlung Einlagen in das Gesellschaftsvermögen. Einlagen in das Gesellschaftsvermögen haben keine Auswirkungen auf Höhe und Nominalwert der Gesellschafteranteile am Stammkapital der Gesellschaft. Einlagen in das Gesellschaftsvermögen sind in geldlicher Form zu leisten, falls nichts anderes durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vorgesehen ist. Einlagen in das Gesellschaftsvermögen können von den Gesellschaftern unabhängig von der Höhe ihres Anteils am Stammkapital geleistet werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Verpflichtung zur Leistung einer Einlage auch lediglich einem Gesellschafter auferlegt werden.

Artikel 5

Veräußerung und Verpfändung von Anteilen am Stammkapital

- 5.1 Die Veräußerung der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft ist nur für den Teil zulässig, der tatsächlich bezahlt ist.
- 5.2 Ein Gesellschafter ist berechtigt, seinen Anteil oder einen Teil davon an einen oder mehrere Gesellschafter bzw. an einen Dritten zu verkaufen oder anderweitig zu veräußern. Die Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder der Gesellschaft selbst zur Durchführung eines derartigen Geschäfts ist nicht erforderlich (**die Durchführung der betreffenden Geschäfte ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder der Gesellschaft selbst kann durch die Satzung untersagt werden**).
- 5.3 Im Falle der Veräußerung eines Anteils am Stammkapital oder eines Teils davon muss der Gesellschafter die Gesellschaft über sein Vorhaben informieren.
- 5.4 Im Falle des Verkaufs des Anteils oder Anteilsteils an einen Dritten genießen die Gesellschafter das Vorkaufsrecht für den Anteil oder Anteilsteil zum gleichen Preis, der einem Dritten anzubieten ist (**in der Satzung kann ein Festverkaufspreis oder das Verfahren der Preisbestimmung des zu verkaufenden Anteils vorgesehen werden**), sowohl im Verhältnis als auch nicht im Verhältnis zu der Größe ihrer Anteile. Die Gesellschafter sind berechtigt, ihr Vorkaufsrecht nicht für den gesamten zum Verkauf angebotenen Anteil oder Anteilsteil wahrzunehmen. Der Anteilsteil, der nach der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch die Gesellschafter verbleibt, kann zum gleichen Preis und zu denselben Bedingungen, die den Gesellschaftern angeboten wurden, an Dritte verkauft werden. Die Gesellschaft selbst genießt kein Vorkaufsrecht für den Anteil oder Anteilsteil.
- 5.5 Ein Gesellschafter, der beabsichtigt, seinen Anteil am Stammkapital oder einen Teil davon an einen Dritten zu verkaufen, ist verpflichtet, die übrigen Gesellschafter sowie die Gesellschaft darüber schriftlich zu informieren, indem er auf eigene Kosten über die Gesellschaft diesen Personen ein notariell beglaubigtes Angebot übermittelt, in dem der Preis und andere Verkaufsbedingungen anzugeben sind.

Das Angebot zum Verkauf des Anteils am Stammkapital oder eines Teils davon gilt mit dem Moment des Eingangs bei der Gesellschaft als durch alle Gesellschafter erhalten. Die Gesellschafter sind berechtigt, ihr Vorkaufsrecht für den Kauf des Anteils oder eines Teils davon innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingang des Angebots bei der Gesellschaft wahrzunehmen.

Die Gesellschafter sind berechtigt, auf ihr Vorkaufsrecht für den Anteil oder dessen Teil zu verzichten, indem sie der Gesellschaft eine schriftliche Benachrichtigung über den Verzicht auf der Wahrnehmung des Vorkaufsrechts übermitteln. Die Echtheit der Unterschrift auf der Benachrichtigung der Gesellschafter über den Verzicht muss notariell beurkundet werden. Diese Mitteilung muss vor Ablauf der für die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts der Gesellschafter vorgesehenen Frist bei der Gesellschaft eingehen.

Falls die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht für den Anteil oder Anteilsteil am Stammkapital nicht innerhalb von 30 Tagen ab Eingang des Angebots bei der Gesellschaft wahrgenommen haben, kann der verbleibende Anteil oder Anteilsteil zu einem Preis, der nicht unter dem den Gesellschaftern angebotenen Preis liegt und zu Bedingungen, welche den Gesellschaftern angeboten wurden, an Dritte veräußert werden.

- 5.6 Ein Geschäft, welches auf die Veräußerung eines Anteils am Stammkapital der Gesellschaft oder eines Teils davon ausgerichtet ist, ist notariell zu beurkunden, mit Ausnahme der durch das OOO-Gesetz vorgesehenen Fälle. Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung führt zur Nichtigkeit des Geschäfts.
- 5.7 Ein Anteil am Stammkapital der Gesellschaft oder dessen Teil geht an den Erwerber im Moment der Eintragung ins Staatliche Register der juristischen Personen bzw. zu einem anderen durch das OOO-Gesetz vorgeschriebenen Zeitpunkt über.
- 5.8 Der Übergang des Anteils am Stammkapital der Gesellschaft auf die Erben natürlicher Personen und die Rechtsnachfolger juristischer Personen, die Gesellschafter sind, die Übergabe eines einer liquidierten juristischen Person bzw. deren Gründern (Gesellschaftern) gehörenden Anteils ist ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter zulässig **(der Übergang des Anteils am Stammkapital der Gesellschaft auf die Erben bzw. die Rechtsnachfolger ohne Zustimmung der**

übrigen Gesellschafter kann durch die Satzung untersagt werden).

- 5.9 Ein Gesellschafter ist berechtigt, den ihm gehörenden Anteil am Stammkapital oder einen Teil daran an einen anderen Gesellschafter oder, mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung, an einen Dritten zu verpfänden (***eine Verpfändung des Anteils am Stammkapital an einen Dritten kann durch die Satzung untersagt werden***). Ein Verpfändungsvertrag für einen Anteil oder einen Teil davon unterliegt der notariellen Beglaubigung. Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung führt zur Nichtigkeit des Geschäfts.
- 5.10 Ein Gesellschafter, der seinen Anteil am Stammkapital oder einen Teil davon abgetreten hat, ist gegenüber der Gesellschaft solidarisch mit dem Erwerber zur Leistung seiner Einlage ins Gesellschaftsvermögen verpflichtet, falls diese Verpflichtung vor der Abtretung des genannten Anteils oder Teils davon entstand.

Artikel 6

Gewinnausschüttung

- 6.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, vierteljährig, halbjährlich oder jährlich einen Beschluss über die Ausschüttung von Reingewinn unter den Gesellschaftern zu fassen.
- 6.2 Die Gewinnausschüttung erfolgt auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Im Beschluss bestimmen die Gesellschafter die Verwendung des Gewinns sowie den Teil des Gewinns, der unter den Gesellschaftern auszuschütten ist.
- 6.3 Der zur Ausschüttung unter den Gesellschaftern vorgesehene Teil des Gesellschaftsgewinns kann sowohl proportional als auch nicht proportional zur Höhe des Anteils jedes Gesellschafters ausgeschüttet werden. Die Höhe des Teils des Reingewinns, der an jeden Gesellschafter auszuzahlen ist, wird durch einen einstimmig zu fassenden Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt.

Artikel 7

Gesellschaftsorgane

- 7.1 Das höchste Leitungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.
- 7.2 Die Leitung des laufenden Geschäfts wird durch das Einzelexekutivorgan der Gesellschaft, den Generaldirektor, vorgenommen.

Artikel 8

Gesellschafterversammlung

- 8.1 Die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung wird in Übereinstimmung mit dem OOO-Gesetz durch die vorliegende Satzung bestimmt.
- 8.2 Zu den Kompetenzen der Gesellschafterversammlung gehören die folgenden Fragen:
 - 8.2.1 Bestimmung der Haupttätigkeitsrichtungen der Gesellschaft, einschließlich der strategischen Planung, außerdem Beschlussfassung über die Beteiligung an Verbänden und anderen Zusammenschlüssen kommerzieller Organisationen;
 - 8.2.2 Änderung der Satzung, darunter auch Änderung der Höhe des Stammkapitals;
 - 8.2.3 Bestellung und vorzeitige Abberufung des Generaldirektors der Gesellschaft sowie Verhandlung, Abschluss und Kündigung des Arbeitsvertrages mit dem Generaldirektor, Beschlussfassung über die Übertragung der Befugnisse des Einzelexekutivorgans der Gesellschaft an eine kommerzielle Organisation oder einen Einzelunternehmer (im Folgenden „Geschäftsführer“), Bestätigung dieses Geschäftsführers sowie der Bedingungen des Vertrages mit ihm;

- 8.2.4 Bestätigung der Jahresabschlüsse und Jahresbilanzen;
- 8.2.5 Beschlussfassung über die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter;
- 8.2.6 Bestätigung (Annahme) der Unterlagen, die die interne Tätigkeit der Gesellschaft regulieren (interne Gesellschaftsunterlagen);
- 8.2.7 Beschlussfassung über die Anberaumung einer Wirtschaftsprüfung, die Bestätigung des Wirtschaftsprüfers und der Höhe des Honorars für dessen Leistungen Beschlussfassung über die Anberaumung einer Wirtschaftsprüfung, die Bestätigung des Wirtschaftsprüfers und der Höhe des Honorars für dessen Leistungen **(wir weisen Sie darauf hin, dass gemäß Föderalem Gesetz Nr. 307-FZ „Über die Wirtschaftsprüfung“ vom 30.12.2008 die Gesellschafter verpflichtet sind, einen Beschluss über die Durchführung einer obligatorischen Wirtschaftsprüfung zu fassen, wenn der Erlös aus dem Verkauf von Waren (der Ausführung von Arbeiten, der Erbringung von Leistungen) der Gesellschaft im vorangegangenen Berichtsjahr 400 Millionen Rubel übersteigt oder der Aktivawert der Bilanz zum Ende des Jahres, das dem Berichtsjahr vorausgeht, 60 Millionen Rubel übersteigt);**
- 8.2.8 Beschlussfassung über Umwandlung und Liquidierung der Gesellschaft;
- 8.2.9 Ernennung der Liquidationskommission bzw. des Liquidators und Bestätigung der Liquidationsbilanzen;
- 8.2.10 Beschlussfassung über die Eröffnung von Filialen und Repräsentanzen sowie Bestätigung der Filiale- und Repräsentanzordnungen;
- 8.2.11 Beschlussfassung über die Billigung von Geschäften, welche im Zusammenhang stehen mit dem direkten oder indirekten Erwerb, der direkten oder indirekten Veräußerung oder der direkten oder indirekten eventuellen Veräußerung von Gesellschaftsvermögen, dessen Wert auf Grundlage der Daten der buchhalterischen Berichterstattung für den letzten Berichtszeitraum, der dem Tag der Beschlussfassung über derartige Geschäfte vorausgeht, fünfundzwanzig Prozent des Wertes

des Gesellschaftsvermögens oder mehr beträgt (im Folgenden „Großgeschäfte“). Geschäfte, die im Rahmen der operativen Gesellschaftstätigkeit abzuschließen sind, werden nicht als Großgeschäfte im Sinne dieses Punktes betrachtet;

- 8.2.12 Beschlussfassung über die Billigung von Geschäften, bezüglich derer ein Interesse des Generaldirektors oder eines Gesellschafters gemäß Artikel 45 des OOO-Gesetzes besteht;
- 8.2.13 Beschlussfassung über sonstige gemäß OOO-Gesetz und der vorliegenden Satzung in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallende Fragen.
- 8.3 Fragen, die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, dürfen zur Beschlussfassung nicht dem Generaldirektor übergeben werden.
- 8.4 Die Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort statt, den die Gesellschafter im Voraus vereinbart haben. Gesellschafterversammlungen können sowohl innerhalb als auch außerhalb der Russischen Föderation stattfinden.
- 8.5 Die ordentlichen Gesellschafterversammlungen finden mindestens einmal pro Jahr frühestens zum 1. März und spätestens zum 30. April des laufenden Jahres statt, welches auf das Berichtsjahr folgt. Auf diesen Gesellschafterversammlungen wird das Geschäftsergebnis der Gesellschaft bestätigt. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Generaldirektor der Gesellschaft einberufen. Der Generaldirektor übermittelt jedem Gesellschafter die Einladung zur Gesellschafterversammlung per Fax, Kurierpost oder per E-Mail gemäß den in der Gesellschafterliste aufgeführten Angaben spätestens zwanzig Tage vor der Durchführung. In der Benachrichtigung müssen Zeit und Ort der Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie die vorgesehene Tagesordnung angegeben sein.
- 8.6 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, zusätzliche Tagesordnungspunkte zur Diskussion und Abstimmung vorzuschlagen, dies unter der Bedingung, dass derartige zusätzliche Punkte dem Generaldirektor in schriftlicher Form spätestens zehn Tage vor Durchführung der Gesellschafterversammlung übermittelt werden.

- 8.7 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden auf schriftliche Forderung des Generaldirektors oder des Wirtschaftsprüfers hin, sowie auf Initiative von Gesellschaftern, die mindestens über ein Zehntel der Gesamtstimmzahl der Gesellschafter verfügen, einberufen. Hinsichtlich der Fristen und des Verfahrens der Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gelten die Bestimmungen des OOO-Gesetzes über die ordentlichen Gesellschafterversammlungen. Falls der Generaldirektor keinen Beschluss über die Durchführung der Versammlung innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der entsprechenden Forderung nicht fasst, oder eine Entscheidung über den Verzicht auf die Durchführung der Versammlung trifft, kann die außerordentliche Gesellschafterversammlung durch die Organe bzw. Personen einberufen werden, die die Durchführung gefordert haben.
- 8.8 Im Falle von Verstößen gegen das Einberufungsverfahren für die Gesellschafterversammlung ist diese beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter daran teilnehmen.
- 8.9 Die Gesellschafter sind berechtigt, an der Gesellschafterversammlung persönlich oder über ihre Vertreter teilzunehmen. Juristische Personen werden durch ihre Exekutivorgane oder andere Personen auf Grundlage von Vollmachten vertreten.
- 8.10 Die Gesellschafterversammlung wird durch den Generaldirektor oder die Person eröffnet, die die Gesellschafterversammlung einberufen hat. Diese Person leitet die Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der Gesellschafterversammlung. Der Beschluss über die Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers wird durch einfache Mehrheit der Stimmen der Personen gefasst, die zur Teilnahme an der Abstimmung berechtigt sind.
- 8.11 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen in Bezug auf die Gesamtstimmzahl der Gesellschafter gefasst, mit Ausnahme der Fälle, in denen gemäß OOO-Gesetz oder vorliegender Satzung zur Beschlussfassung eine qualifizierte Stimmenmehrheit erforderlich ist. Bei Stimmengleichstand gilt der Beschluss als nicht angenommen.
- 8.12 Beschlüsse über Umwandlung oder Liquidierung der Gesellschaft, über die Erhöhung des Stammkapitals durch zusätzliche Einlagen eines einzelnen Gesellschafters oder eines Dritten sowie andere durch das OOO-Gesetz oder die vorliegende Satzung vorgesehene Beschlüsse sind einstimmig zu fassen.

8.13 Auf jeder Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu führen. Verantwortlich für die Protokollführung ist der Generaldirektor. Im Protokoll sind Datum und Ort der Versammlung anzugeben, außerdem ein Verzeichnis der anwesenden Personen, der Text der Beschlüsse (auch nicht angenommener Beschlüsse) sowie das jeweilige konkrete Abstimmungsergebnis. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer der Versammlung zu unterzeichnen. Das Protokoll ist spätestens fünf Tage nach Durchführung der Versammlung zu erstellen.

Gemäß Pkt. 3 Art. 67.1 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation wird die Beschlussfassung durch die Allgemeine Gesellschafterversammlung als auch Gesellschafterbestand bei dieser Beschlussfassung durch die Unterzeichnung des Protokolls seitens der Gesellschafter die gemeinsam über die Stimmenanzahl verfügen, die für die Beschlussfassung ausreichend ist ohne der notariellen Beurkundung des Protokolls.

Der Generaldirektor der Gesellschaft oder eine andere Person, welche die Führung des Protokolls durchführt, sind verpflichtet, spätestens zehn Tage nach Erstellung des Protokolls der Gesellschafterversammlung eine Kopie dieses Protokolls allen Gesellschaftern per Fax oder per E-Mail zuzusenden.

8.14 Der Generaldirektor führt das Protokollbuch, in welches die Protokolle aller Gesellschafterversammlungen einzubinden sind.

8.15 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können, außer der Bestätigung der Jahresabschlüsse und Jahresbilanzen, im Fernverfahren durch Austausch von Dokumenten per Post, Telefon, E-Mail oder auf eine sonstige, die Authentizität der versendeten und empfangenen Mitteilungen und deren dokumentarischer Bestätigung belegende Art und Weise gefasst werden. Das Verfahren zur Durchführung von Fernabstimmungen wird durch interne Dokumente der Gesellschaft geregelt.

8.16 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, die unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften der Russischen Föderation und/oder der Satzung gefasst wurden und gleichzeitig die Rechte und gesetzlichen Interessen der Gesellschafter verletzen, können durch die Klage eines Gesellschafters, der nicht an der Abstimmung teilgenommen oder gegen den gefassten Beschluss gestimmt hat, auf gerichtlichem Wege angefochten werden. Die Frist zur Einreichung eines entsprechenden Antrages beträgt zwei Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der Gesellschafter von

der Beschlussfassung und von den Umständen, die Grundlage für die Anfechtung sind, erfahren hat oder erfahren hätte müssen.

- 8.17 In der Gesellschaft, die aus einem Gesellschafter besteht, werden Beschlüsse zu Fragen, die in die Kompetenz der Gesellschafterversammlung fallen, von dem alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft gefasst und schriftlich erstellt. Diesbezüglich werden die Bestimmungen der Artikel 8.4 bis 8.16 der vorliegenden Satzung nicht angewendet, mit Ausnahme der Bestimmungen, welche die Fristen zur Durchführung der jährlichen Gesellschafterversammlung betreffen.
- 8.18 Unterlagen, die zur Durchführung der Gesellschafterversammlung erforderlich sind, können von den Gesellschaftern per Einschreiben, Kurierpost, Fax oder E-Mail versendet werden.

Artikel 9

Alleinexekutivorgan

- 9.1 Das Alleinexekutivorgan der Generaldirektor ist der Generaldirektor. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Generaldirektoren bestellen, die unabhängig voneinander handeln.

Im Fall des einen Generaldirektors erfüllt er den vollen Umfang der Befugnisse des Alleinexekutivorgans von alleine.

Im Fall der Einberufung von mehreren Generaldirektoren, erhalten sie nach der allgemeinen Regel den gleichen Umfang der Befugnisse und sind alleinvertretungsberechtigt. Andernfalls werden die Befugnisse und Kompetenz der Generaldirektoren zwischen ihnen durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verteilt, auf der sie einberufen wurden, oder durch Verordnung über die Verteilung der Befugnisse der Alleinigen Exekutivorgane, bestätigt durch Beschluss der Allgemeinen Gesellschafterversammlung.

Der Generaldirektor wird auf Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung für **[bitte Frist einfügen]** ernannt. Er kann jederzeit auf Beschluss der Gesellschafterversammlung von

seiner Position freigestellt werden. Der Vertrag zwischen dem Generaldirektor und der Gesellschaft wird von dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, auf der der Generaldirektor gewählt wurde, oder durch einen Gesellschafter, der durch die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt wurde, unterzeichnet.

9.2 Der Generaldirektor:

- 9.2.1 handelt ohne Vollmacht im Namen der Gesellschaft, vertritt deren Interessen und schließt in ihrem Namen Geschäfte ab, unter Berücksichtigung der in Artikel 9.3 der vorliegenden Satzung festgesetzten Einschränkungen;
 - 9.2.2 gibt Anordnungen über die Einstellung von Mitarbeitern der Gesellschaft, deren Versetzung und Entlassung, ordnet Förderungs- und Disziplinarmaßnahmen an;
 - 9.2.3 übt andere Befugnisse aus, die laut OOO-Gesetz und der vorliegenden Satzung nicht in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen.
- 9.3 Die nachfolgenden Rechtsgeschäfte und Handlungen bedürfen zu ihrer Vornahme der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung als Großgeschäfte gemäß OOO-Gesetz **(die vorliegende Liste kann geändert werden)**:
- 9.3.1 Erwerb und Belastung von sowie Verfügung über Immobilienvermögen der Gesellschaft und entsprechender Rechte;
 - 9.3.2 Abschluss von Darlehens- und Kreditverträgen;
 - 9.3.3 Abschluss von Arbeitsverträgen mit Gesellschaftsmitarbeitern, deren Einkommen RUB **[bitte einfügen]** pro Jahr überschreitet (einschließlich möglicher Prämien);
 - 9.3.4 Ernennung eines oder mehrerer Stellvertreter und Übertragung von Befugnissen auf Grundlage

von Vollmachten an diese(n); Bestätigung des Entlohnungsverfahrens für Stellvertreter und Hauptbuchhalter;

- 9.3.5 Abschluss, Änderung und Auflösung von wesentlichen Lieferverträgen, Agentur- und Lizenzverträgen sowie Verträgen über gemeinsame Tätigkeit und jeglichen sonstigen Verträgen mit einer Laufzeit von über einem Jahr oder einem Wert von über RUB **[bitte einfügen]**;
 - 9.3.6 Verpfändung von Wertpapieren jeglichen Typs zulasten der Gesellschaft;
 - 9.3.7 Erwerb oder Veräußerung von Aktien oder Anteilen an anderen Gesellschaften;
 - 9.3.8 Beschlussfassung über wesentliche Änderungen der Marketing-, Vertriebs-, Preis- und Finanzstrategie der Gesellschaft;
 - 9.3.9 Heranziehung von Investitionen im Umfang von über RUB **[bitte einfügen]** und/oder Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, welche Verbindlichkeiten der Gesellschaft von über RUB **[bitte einfügen]** zur Folge haben;
 - 9.3.10 Abschluss von Verträgen mit externen Beratern.
- 9.4 Der Generaldirektor ist berechtigt, die in Artikel 9.3 der vorliegenden Satzung aufgeführten Geschäfte abzuschließen, ohne die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen, wenn der rechtzeitige Erhalt einer vorherigen Zustimmung nicht möglich ist und die Durchführung der in Artikel 9.3 aufgeführten Geschäfte zur Abwendung von Schaden für die Gesellschaft erforderlich ist. In diesem Fall ist eine unverzügliche nachträgliche Billigung der in Artikel 9.3 aufgeführten Geschäfte durch die Gesellschafterversammlung erforderlich.
- 9.5 Die Gesellschaft ist berechtigt die Befugnisse des Einzelexekutivorgans der Gesellschaft an den Geschäftsführer gemäß einem Vertrag zu übergeben.

Artikel 10

Gesellschaftsunterlagen

- 10.1 Die Gesellschaft ist verpflichtet, folgende Unterlagen am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen den Gesellschaftern bekannten und zugänglichen Ort aufzubewahren:
 - 10.1.1 Satzung der Gesellschaft sowie in die Satzung der Gesellschaft eingetragene und ordnungsgemäß registrierte Änderungen;
 - 10.1.2 Protokoll(e) der Gründerversammlung der Gesellschaft, welche(s) den Beschluss über die Gesellschaftsgründung enthält (enthalten), sowie sonstige Beschlüsse im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung; Protokolle der Sitzungen der Gesellschafterversammlungen;
 - 10.1.3 die die staatliche Registrierung der Gesellschaft bestätigenden Dokumente;
 - 10.1.4 Dokumente, welche die Rechte der Gesellschaft an in deren Bilanz aufgeführtem Vermögen bestätigen;
 - 10.1.5 interne Gesellschaftsunterlagen;
 - 10.1.6 Filial- und Repräsentanzordnungen der Gesellschaft;
 - 10.1.7 Unterlagen im Zusammenhang mit der Emission von Obligationen und anderen Emissionswertpapieren der Gesellschaft;
 - 10.1.8 Verzeichnisse verbundener Personen der Gesellschaft;
 - 10.1.9 Bestätigungsvermerke des Wirtschaftsprüfers sowie von staatlichen und kommunalen

Finanzkontrollbehörden;

- 10.1.10 sonstige durch die russische Gesetzgebung, die vorliegende Satzung und interne Unterlagen der Gesellschaft, Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Generaldirektors vorgesehene Unterlagen.
- 10.2 Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf Forderung eines Gesellschafters, des Wirtschaftsprüfers oder einer beliebigen anderen interessierten Person innerhalb angemessener Fristen diesen Personen die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Satzung der Gesellschaft einschließlich der vorgenommenen Änderungen zu gewähren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf Forderung eines Gesellschafters diesem Kopie der geltenden Satzung der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die für die Bereitstellung der Kopien durch die Gesellschaft erhobene Gebühr darf die Herstellungskosten nicht überschreiten.
- 10.3 Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft die Jahresabschlüsse und Bilanzen zur Verfügung zu stellen, außerdem sonstige Unterlagen, die der Gesellschaftstätigkeit zuzuordnen und zur Prüfung der laufenden Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind.
- 10.4 Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die Berichterstattung zu ihrer Tätigkeit zu veröffentlichen, mit Ausnahme der durch die russische Gesetzgebung vorgesehenen Fälle. Im Falle der öffentlichen Platzierung von Obligationen und anderen Emissionswertpapieren ist die Gesellschaft verpflichtet, jährlich die Jahresabschlüsse und Bilanzen zu veröffentlichen und außerdem die durch die geltende russische Gesetzgebung vorgesehenen Informationen über ihre Tätigkeit vorzulegen.

Artikel 11

Gesellschafterliste

- 11.1 Die Gesellschaft führt die Gesellschafterliste mit Angaben zu jedem Gesellschafter, der Höhe seines Anteils am Stammkapital der Gesellschaft und dessen Bezahlung sowie Höhe der der Gesellschaft gehörenden Anteile, des Datums des Übergangs an die Gesellschaft bzw. des Erwerbs durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Führung und Aufbewahrung der

Gesellschafterliste in Übereinstimmung mit den Anforderungen des OOO-Gesetzes sicherzustellen.

- 11.2 Der Generaldirektor der Gesellschaft gewährleistet die Übereinstimmung der Angaben zu den Gesellschaftern und den diesen gehörenden Anteilen oder Anteilsteilen am Stammkapital, über die der Gesellschaft gehörenden Anteile oder Anteilsteile mit den Angaben im Einheitlichen Staatlichen Register Juristischer Personen sowie den notariell beurkundeten Geschäften zur Übertragung von Anteilen am Stammkapital der Gesellschaft, von denen die Gesellschaft Kenntnis hat.
- 11.3 Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Gesellschaft rechtzeitig über Änderungen der Angaben über seinen Namen bzw. seine Bezeichnung, seinen Wohnort oder Sitz sowie über Änderungen der ihm am Stammkapital der Gesellschaft gehörenden Anteile zu informieren. Falls der Gesellschafter Informationen über Änderungen seiner Angaben nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, haftet die Gesellschaft nicht für im Zusammenhang damit entstandene Verluste.

Artikel 12

Austritt eines Gesellschafters aus der Gesellschaft

(wird nur dann der Satzung hinzugefügt, wenn die Gesellschafter wünschen, dass den Gesellschaftern das Recht auf Austritt aus der Gesellschaft gewährt wird (siehe Punkt 3.1.8))

- 12.1 Gesellschafter sind berechtigt, durch Veräußerung ihres Anteils aus der Gesellschaft auszuscheiden, unabhängig von der Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder der Gesellschaft selbst. Der notariell beglaubigte Antrag des Gesellschafters ist an die Gesellschaft einzureichen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, über den Austritt des Gesellschafters die übrigen Gesellschafter unmittelbar nach Erhalt des Antrags durch Übermittlung von Kopien des Antrags auf Austritt an die Adressen zu informieren, die in der Gesellschafterliste der Gesellschaft aufgeführt sind.
- 12.2 Der Anteil des austretenden Gesellschafters geht mit dem Moment des Eingangs des Antrags auf Austritt an die Gesellschaft über. Innerhalb eines Jahres ab dem Übergang auf die Gesellschaft ist der betreffende Anteil oder dessen Teil auf Beschluss der Gesellschafterversammlung unter den

übrigen Gesellschaftern proportional zu deren Anteilen am Stammkapital aufzuteilen oder muss allen oder einigen Gesellschaftern oder Dritten zum Erwerb angeboten werden (**das Angebot zum Erwerb des Anteils oder eines Teils davon an Dritte kann durch die Satzung untersagt werden**).

- 12.3 Die Gesellschaft ist verpflichtet, innerhalb von drei Monaten ab dem Übergang des Anteils an die Gesellschaft dem Gesellschafter, der den Antrag auf Austritt eingereicht hat, den tatsächlichen Wert des Anteils am Stammkapital, berechnet nach Angaben der buchhalterischen Berichterstattung für das Jahr, das dem Verkaufsjahr vorausging (das Jahr, indem der Austrittsantrag des Gesellschafters eingereicht wurde), oder, falls der Gesellschafter dem zustimmt, in natura in Form von Vermögen desselben Werts, oder, im Falle der unvollständigen Einzahlung des Anteils am Stammkapital der Gesellschaft, in Höhe des tatsächlichen Werts des bezahlten Anteilsteils auszusahlen.

Der tatsächliche Wert des Anteils des Gesellschafters entspricht dem Wertteil der Reinaktiva der Gesellschaft proportional seiner Anteilshöhe. Unter dem Wert der Reinaktiva wird die Differenz zwischen dem Bilanzwert aller Aktiva und Gesamtsumme der Schulden gemeint. Für den Fall, dass sich Grundstücke, Immobilien etc. im Bestand der Aktiva der Gesellschaft befinden, werden diese bei der Abrechnung der Reinaktiva nicht mit Ihrem Buchwert, sondern ihrem Schätzwert (Verkehrswert) erfasst (**in der Satzung kann eine andere Frist oder ein anderes Verfahren zur Auszahlung des tatsächlichen Werts des Anteils oder Anteilsteils vorgesehen werden**).

- 12.4 Der Austritt von Gesellschaftern, in dessen Ergebnis kein Gesellschafter in der Gesellschaft verbleibt, sowie der Austritt eines Alleingesellschafters sind unzulässig.
- 12.5 Der Austritt aus der Gesellschaft befreit einen Gesellschafter nicht von seiner vor der Einreichung des Antrags auf Austritt entstandenen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft zur Leistung von Einlagen in das Gesellschaftsvermögen.

Artikel 13

Umwandlung und Liquidation der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann auf die durch die russische Gesetzgebung vorgesehene Art und Weise umgewandelt oder liquidiert werden.

Artikel 14

Schlussbestimmungen

In allen anderen, nicht durch die vorliegende Satzung regulierten Fragen richtet sich die Gesellschaft an den gesetzgeberischen Vorschriften der Russischen Föderation.

Kontakt:

Thomas Brand

Rechtsanwalt

Partner

E-Mail: thomas.brand@bbpartners.de

Tel.: +7 (495) 662 33 65

Mob.: +7 (965) 106 56 11

Fax: +7 (963) 966 33 66

Ekaterina Kabanova

Juristin

E-Mail: ekaterina.kabanova@bbpartners.de

Tel.: +7 (495) 662 33 65

Hinweis:

Diese Mustersatzung kann nur einen allgemeinen Überblick vermitteln und ersetzt nicht die Beratung im konkreten Einzelfall. Eine Haftung für den Inhalt dieser Mustersatzung ist vollständig ausgeschlossen.