

ДОГОВОР
о передаче функций и полномочий исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью «БС-66»

Санкт-Петербург

«20» июля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БС-66» (далее – **«Общество»**), интересы которого представляют участник ООО «ГСЗ», в лице генерального директора Калабиной Марьяны Рифкатовны, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПСК» (далее – **«Управляющая компания»**), в лице генерального директора Земсковой Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее соглашение о нижеследующем", в соответствии со статьей 42 Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" №14-ФЗ от 08.02.1998 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Управляющая компания обязуется по поручению Общества оказывать услуги по управлению делами и имуществом Общества, в том числе полностью принять на себя осуществление полномочий постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора, а Общество обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Осуществляя руководство деятельностью Общества Управляющая компания обязана соблюдать Устав и все положения внутренних документов управляемого общества, а также нормы законодательства РФ. Управляющая компания обязана осуществлять управленческие функции максимально эффективно, разумно и добросовестно в интересах Общества.

1.3. Права и обязанности Управляющей компании по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются условиями настоящего договора, Уставом Общества, а также действующим законодательством РФ.

2. Полномочия, компетенция и обязанности Управляющей компании

2.1. На период действия настоящего договора Общество передает Управляющей компании все полномочия постоянно действующего исполнительного органа Общества – Генерального директора, предусмотренные Уставом Общества, а также любые другие полномочия, которыми наделяются исполнительные органы обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством РФ. Объем полномочий Управляющей компании определен в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. В течение 10 дней с момента вступления настоящего договора в силу Управляющая компания в лице Генерального директора обязана обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения Общества с заявлением о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о постоянно действующем исполнительном органе Общества.

2.3. От имени и в интересах Общества без доверенности действует только Генеральный директор Управляющей компании, а все остальные сотрудники Управляющей компании и Общества действуют от имени Общества только на основании доверенности, выдаваемой руководителем Управляющей компании.

2.4. Управляющая компания обязана предоставлять не реже, чем **один раз в год** или в любое время по требованию Общего собрания участников Общества отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе сведения о затратах на производство и реализацию продукции, отчет о фактическом движении потоков наличных денежных средств, с приложением соответствующих кассовых документов, бизнес-план Общества, финансовую, статистическую и налоговую отчетность, распорядительные документы (приказы, распоряжения), а также Акт сдачи-приемки оказанных услуг, который должен содержать реквизиты, отвечающие

требованиям законодательства о бухгалтерском учете.

2.5. При осуществлении исполнительно-распорядительных функций в процессе руководства текущей деятельностью Общества Управляющая компания и лица, действующие по ее поручению, должны руководствоваться Уставом Общества, внутренними документами Общества и нормами действующего законодательства. В случае, если какое-либо положение Устава или внутреннего документа Общества противоречит законодательству, Управляющая компания будет руководствоваться непосредственно соответствующей нормой закона или иного правового акта.

2.6. Управляющая компания обязана обеспечить свободный доступ к соответствующим документам уполномоченным представителям Общего собрания участников, а также предоставлять исчерпывающую информацию по всем вопросам, возникающим в процессе проверки и контроля за исполнением Управляющей компанией обязательств, осуществлением полномочий, предоставленных настоящим договором. В случае назначения Общим собранием участников Общества независимого аудитора Общества с целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Управляющая компания обязана предоставить аудитору (аудиторской организации) всю необходимую информацию и документы для осуществления проверки.

2.7. Управляющая компания совершает крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2.8. В целях рационализации управления и уменьшения издержек на содержание управленческого аппарата Управляющая компания вправе уволить сотрудников Общества по основаниям, предусмотренным законодательством, и принять на себя осуществление всех управленческих и хозяйственных функций Общества. В этом случае финансовые документы и налоговая отчетность Общества подписываются руководителем постоянно действующего исполнительного органа Управляющей компании и главным бухгалтером (бухгалтером) Управляющей компании.

2.9. Управляющая компания обязана соблюдать режим конфиденциальности информации в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, ставших ей известными в связи с осуществлением полномочий по настоящему договору и оказанием услуг аутсорсинга, использовать полученную в связи с выполнением настоящего договора информацию только в интересах Общества.

3. Права и обязанности Общества

3.1. Общество обязано в течение 5 (Пяти) дней после подписания настоящего договора передать Управляющей компании все необходимые документы, в том числе Учредительные документы Общества, Лицензии и разрешения на право осуществления определенного вида деятельности, выписки на объекты недвижимого имущества, хозяйственные договоры, документы бухгалтерской и статистической отчетности, документы по учету кадров и т. д., а также печать Общества согласно Акту приема-передачи документов и печати Общества.

3.2. Общество обязано оказывать необходимое содействие Управляющей компании в исполнении ею обязательств по настоящему договору. Органы управления Общества не вправе необоснованно уклоняться от принятия решений, одобрения сделок, предложенных Управляющей компанией, или отказывать в принятии таких решений и одобрении сделок.

3.3. Общее собрание участников Общества вправе получать информацию и осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией своих обязанностей по настоящему договору.

3.4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности под руководством Управляющей компании в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества под руководством Управляющей компании Общее собрание участников вправе назначить независимого аудитора.

4. Порядок осуществления управления Обществом

4.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, нормами Устава Общества и настоящим договором.

4.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. К компетенции Общего собрания участников относятся все вопросы, перечисленные в ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также иные вопросы, перечисленные в Уставе Общества.

4.3. Все решения по вопросам руководства текущей деятельностью Общества не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания участников Общества, т.е. функции постоянно действующего исполнительного органа Общества в рамках настоящего договора принимаются от имени Управляющей компании ее постоянно действующим исполнительным органом – Генеральным директором. По всем вопросам текущего руководства деятельностью Общества Управляющая компания подчиняется Общему собранию участников Общества. Основная цель деятельности Управляющей компании - организация выполнения решений Общего собрания участников Общества.

4.4. Генеральный директор Управляющей компании без доверенности действует от имени Общества, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества, утверждает внутренние документы Общества, заключает договоры и совершает иные сделки.

4.5. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Генеральным директором Управляющей компании в процессе управления Обществом, непосредственно порождают правовые последствия для Общества и предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления Управляющей компании либо Общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" либо иными правовыми актами.

4.6. Управляющая компания вправе передать все или часть предоставленных ей настоящим договором и законом полномочий или обязанностей любому из сотрудников Общества или Управляющей компании либо иному лицу, распределив между ними административно-распорядительные и представительские функции, а также вправе сформировать из собственного персонала функциональные структуры (отделы, управления) для осуществления управленческих функций Общества (например, бухгалтерский и налоговый учет, кадровая служба и т. д.). При этом указанные лица действуют на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Управляющей компании.

4.7. Финансовые и платежные документы Общества подписывает Генеральный директор Управляющей компании либо иное лицо, уполномоченное Управляющей компанией, и главный бухгалтер Управляющей компании.

5. Расчеты по сделкам, осуществляемым Обществом

5.1. Расчеты по сделкам Общества осуществляются Управляющей компанией с соответствующих счетов Общества.

5.2. Решение о порядке расчетов принимает Генеральный директор Управляющей компании.

5.3. Налоговые и иные обязательные платежи осуществляются со счетов Общества в порядке, определяемом правовыми актами.

6. Сумма вознаграждения и порядок расчетов по договору

6.1. Стоимость услуг Управляющей компании состоит из:

- вознаграждение за осуществление функций по управлению Обществом.

6.2. Управляющая компания ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, предоставляет Обществу счет на оплату, акт оказанных услуг.

6.3. Ежемесячное вознаграждение Управляющей компании за выполнение функций по осуществлению текущего руководства и управления Обществом составляет 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных подрядчиками Общества в отчетном месяце и принятых Обществом работ и оказанных услуг.

Вознаграждение за выполнение функций по осуществлению текущего руководства и управления Обществом уплачивается Управляющей компании ежемесячно в течение 10 дней с момента предоставления Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Управляющей компании.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Управляющая компания несет ответственность перед Обществом за убытки (реальный ущерб), причиненные Обществом своими виновными действиями (бездействием). В том числе Управляющая компания обязана возместить Обществом:

- сумму пени и иных санкций, взысканных с Общества в установленном законом порядке за нарушение Обществом законодательства о налогах и сборах;

- размер неустойки, взысканной контрагентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по хозяйственным договорам.

При этом Управляющая компания не несет ответственности за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего договора, а также при наличии вины Общества в возникновении убытков.

Размер ответственности Управляющей компании по настоящему договору, включая возмещение убытков и выплату штрафных санкций, в любом случае не будет превышать сумму полученного Управляющей компанией вознаграждения за период 1 месяц до даты предъявления требования Обществом.

7.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Управляющей компании, Общество обязано уплатить Управляющей компании по выбору последней пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки, или штраф в размере 1 000 000 рублей, а также возместить убытки в части, не покрытой неустойкой.

7.4. За недобросовестное уклонение от одобрения предложенных Управляющей компанией действий и сделок (например, одобрение крупной сделки, предложенной управляющей компанией на одобрение Общему собранию акционеров и т. д.) Общество обязано уплатить Управляющей компании штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. При этом Управляющая компания не несет ответственности за возникновение любых неблагоприятных последствий для Общества.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием участников Общества и Генеральным директором Управляющей компании и действует до 31.12.2019 года. В случае, если за 10 дней до наступления указанного срока ни одна из сторон письменно не заявила о прекращении договора, то настоящий договор продлевается на последующий календарный год на тех же условиях. Продление срока действия настоящего договора допускается неограниченное количество раз.

8.2. С момента вступления в силу настоящего договора полномочия постоянно действующего исполнительного органа Общества приостанавливаются на срок действия настоящего договора.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, утвержденному уполномоченными органами управления Общества и Управляющей компании.

8.4. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от его исполнения любым из участников. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора принимается уполномоченными органами Общества или Управляющей компании. Стороны обязаны известить друг друга об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем за 1 (один) календарный месяц.

8.5. Договор считается расторгнутым с момента принятия решения уполномоченным органом Общества об одностороннем отказе от его исполнения, если причиной для принятия такого решения явилась непосредственная угроза интересам Общества, вызванная недобросовестными действиями Управляющей компании.

8.6. Полномочия постоянно действующего исполнительного органа Общества восстанавливаются с момента прекращения действия настоящего договора.

9. Заключительные положения

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев.

9.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из сторон обязана в 10-дневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

9.4. В случае если одна Сторона при исполнении своих обязательств по настоящему договору получает доступ к персональным данным работников/клиентов другой Стороны, передающая Сторона предоставляет получающей Стороне право на обработку персональных данных в рамках исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. Указанное положением реализуется с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

=

Приложение:

1. Приложение № 1 Полномочия Управляющей компании на 1 л.

10. Подписи, адреса и реквизиты сторон

Общество:

ООО «БС-66»

ОГРН 1197847230591, ИНН 7814768980,
КПП 781401001, адрес: 197183, Россия, г.

Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 22;

литер А, пом. 6Н, офис 4,

Р/счет 40702810455000014782

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК

К/счет 30101810500000000653

БИК 044030653

Управляющая компания:

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания ПСК»

Юридический адрес: 197022, Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, д. 16, корп. 2,

лит. А, пом. 19-Н

ИНН 7813299245, КПП 781301001

ОГРН 1187847030337

Участник ООО «ГСЗ»

Генеральный директор



/ Калабина М.Р. /

Генеральный директор



/ Земскова Ю.В. /

Приложение № 1 к Договору
о передаче функций и полномочий исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью «БС-66» от «20» июля 2021 года

Полномочия Управляющей компании

1. Представление интересов Общества и действие от имени Общества без доверенности во взаимоотношениях с любыми органами, организациями, юридическими и физическими лицами;
2. Созыв общих собраний участников Общества, составление их повестки дня, уведомление участников Общества о проведении общих собраний участников;
3. Исполнение решений органов управления Общества, принятых в пределах их компетенции;
4. Определение лиц, имеющих право первой и второй подписи;
5. Выдача доверенностей от имени Общества;
6. Открытие и закрытие расчетных и иных счетов Общества в кредитных и иных организациях;
7. Издание приказов, принятие инструкций и иных внутренних документов по вопросам своей компетенции;
8. Представление на рассмотрение органам управления Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
9. Обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а также обеспечение режима конфиденциальности информации в Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона № 98-ФЗ от 29.07.2004г. «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями);
10. Обеспечение хранения документов Общества в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
11. Определение принципов и методов бухгалтерского учета, применяемых Обществом;
12. Принятие решений в области деятельности Общества;
13. Принятие решений в отношении управления персоналом, включая, среди прочего, в отношении найма персонала и определения размера вознаграждения, прочих способов выплаты вознаграждения, программ развития и обучения сотрудников для персонала Общества, отношений с сотрудниками, вопросов безопасности жизнедеятельности, утверждение штатного расписания, осуществление в отношении работников Общества иных прав и обязанностей работодателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
14. Принятие решений по вопросам управления финансами (включая, среди прочего, прогнозирование потока денежных средств, взаимоотношение с банками, сбор средств, гарантии), затрагивающим Общество или его бизнес;
15. Принятие решений по существенным налоговым вопросам, затрагивающим Общество или его бизнес;
16. Принятие решений в отношении вопросов внутреннего и внешнего аудита и контроля, включая, среди прочего, в отношении взаимодействия с аудиторами и прочими консультантами в связи с финансовыми вопросами, затрагивающими Общество или его бизнес, и анализа внутреннего аудита и контроля;
17. Принятие решений в области стратегического и финансового планирования и финансового контроля;
18. Принятие решений по юридическим вопросам, затрагивающим Общество и его бизнес;
19. Принятие решений в отношении сбора и анализа коммерческих и экономических данных для Общества, а также проектов развития;
20. Принятие решений по иным вопросам по текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

Общество:

ООО «БС-66»
ОГРН 1197847230591, ИНН 7814768980,
КПП 781401001, адрес: 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 22, литер А, пом. 6Н, офис 4,
Р/счет 40702810455000014782
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/счет 30101810500000000653
БИК 044030653

Участник ООО «ГСЗ»

Генеральный директор

/ Калабина М.Р. /

Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПСК»
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 19-Н
ИНН 7813299245, КПП 781301001
ОГРН 1187847030337

Генеральный директор

/ Земскова Ю.В. /





Пронито и пронумеровано
6 листов листа (ов)

Ковалева И.Р.



Семенова