

Распределение полномочий, функций и обязанностей органов управления «МастерКард» ООО (далее — «Общество»)

В соответствии с уставом Общества (далее — «Устав») органами управления Общества являются общее собрание участников Общества, совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества — генеральный директор.

- I. К компетенции общего собрания участников — высшего органа Общества в соответствии с Уставом Общества относятся:
 1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;
 3. образование исполнительных органов Общества 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;
 4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 6. принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
 7. утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
 8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 10. принятие решения о реорганизации Общества;
 11. принятие решения о ликвидации Общества;
 12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
 13. одобрение участия генерального директора в органах управления других юридических лиц и работы генерального директора у других работодателей по совместительству;
 14. предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав участников, в дополнение к правам, указанным в Уставе Общества;
 15. возложение либо прекращение дополнительных обязанностей участников, в дополнение к обязанностям, указанным в Уставе Общества;
 16. денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале;
 17. увеличение уставного капитала за счет имущества Общества;
 18. увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (в том числе на основании заявления (заявлений) одного или нескольких участников) или третьих лиц, принимаемых в Общество;

19. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал участниками Общества;
 20. распределение доли или части доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества или предложение такой доли или части доли для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам;
 21. уменьшение уставного капитала в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 22. образование совета директоров, назначение, прекращение полномочий, установление размера вознаграждения и определение прав и обязанностей членов совета директоров;
 23. создание резервного фонда и иных фондов Общества и определение сроков и размера отчислений в них;
 24. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с положениями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — «Закон»);
 25. одобрение крупных и любых других сделок, стоимость которых равна или превышает сумму, или связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого равна или превышает сумму, указанную в Уставе Общества; и
 26. иные вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции общего собрания участников.
- II. К компетенции совета директоров Общества относится:
1. создание филиалов и открытие представительств Общества; и
 2. иные предусмотренные Законом вопросы.
- III. К компетенции генерального директора Общества относится:
1. заключение договоров и совершение сделок и иных юридических действий от имени Общества, включая распоряжение денежными средствами Общества;
 2. выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 3. издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и дисциплинарные взыскания;
 4. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников; и
 5. осуществление других полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания участников и совета директоров Общества.