**Чек-лист. Создание компании**

**Раздел 1. Управленческие решения**

В целях создания компании необходимо принять управленческие решения по следующим вопросам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** | **Вопросы** |
| Компания | * наименование

(полное / сокращенное / русская транскрипция)* место нахождения

(юридический адрес / фактический адрес)* виды деятельности по ОКВЭД
 |
| Уставный капитал | * размер
* способ формирования (денежные / неденежные вклады – исключительные права, доли в ООО, ценные бумаги)
* порядок формирования (сроки оплаты, неустойка за несвоевременную оплату УК)
 |
| Учредители | * распределение долей в уставном капитале
 |
| Органы управления | * общее собрание
* компетенция
 |
| * совет директоров (наблюдательный совет)
* порядок образования СД, избрания председателя СД
* срок полномочий, порядок досрочного прекращения полномочий
* компетенция совета директоров
* порядок принятия решений (кол-во голосов)
 |
| * исполнительный орган
	+ единоличный (директор/генеральный директор/президент) / единоличный + коллегиальный (правление/дирекция)
	+ несколько единоличных исполнительных органов
	+ директор – физическое лицо / управляющий – ИП / управляющая организация (с указанием физического лица, через которое она осуществляет свои функции)
	+ срок полномочий
 |
| * + **компетенция ЕИО:** ограничение полномочий на совершение сделок

- совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, но на сумму, превышающую …- с интеллектуальной собственностью- по получению займов- выдачи поручительств, независимых гарантий 🡪 определить, какие сделки, стоимость этих сделок, а также то, к чьей компетенции будет относиться совершение этих сделок  |
| * ревизионная комиссия (если участников менее 15, то образование РК необязательно)
* компетенция
* срок полномочий
 |

**Раздел 2. Компетенция органов управления компании**

Определите компетенцию органов управления компании, поставив V в одной из двух колонок, где ОС – Общее собрание, СД – Совет директоров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Компетенция** | **ОС** | **СД** |
| 1. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций |  |  |
| 2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий |  |  |
| 3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним |  |  |
| 4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему |  |  |
| 5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества) |  |  |
| 6. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг |  |  |
| 7. Назначение аудиторской проверки |  |  |
| 8. Создание филиалов и открытие представительств общества |  |  |
| 9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если предмет сделки составляет менее 10% балансовой стоимости активов общества |  |  |
| 10. Решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % стоимости имущества общества |  |  |
|  | **ЕИО** | **СД** |
| 1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества |  |  |

Компетенция единоличного исполнительного органа формулируется по остаточному принципу уставе (т.е. вопросы, не отнесенные к разрешению на ОС / СД).

**Раздел 3. Положения Устава**

По ряду вопросов функционирования компании можно определить порядок, отличный от того, который предусмотрен действующим законодательством. Для этого поставьте V в отношении каждого из перечисленных вопросов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Да** | **Нет** |
| 1. Право участника общества выйти из общества в любое время (п. 1 ст. 26 Закона об ООО) |  |  |
| 2. Возможность увеличения уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество (п. 2 ст. 17 Закона об ООО) |  |  |
| 3\*. Ограничение максимального размера доли участника общества[[1]](#footnote-1) (п. 3 ст. 14 Закона об ООО) |  |  |
| 4\*. Запрет на изменение соотношения долей участников общества1 (п. 3 ст. 14 Закона об ООО) |  |  |
| 5\*. Распределение прибыли между участниками общества не пропорционально их долям в уставном капитале общества (п. 2 ст. 28 закона об ООО) |  |  |
| 6. Участнику общества при продаже (отчуждении иным образом) своей доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества требуется получить согласия других участников общества или общества (п. 2 ст. 21 закона об ООО) | (укажите форму согласия) |  |
| 7. Запрет на отчуждение участником общества своей доли в уставном капитале общества третьим лицам (п. 2 ст. 21 закона об ООО) |  |  |
| 8. Требуется получить согласия участников общества на переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица (п. 8 ст. 21 закона об ООО) | (укажите форму согласия) |  |
| 9. Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества (аб. 2 п. 4 ст. 21 закона об ООО) |  |  |
| 10. Возможность с согласия общего собрания участников передать долю, часть доли в уставном капитале в залог третьему лицу (п. 1 ст. 22 закона об ООО) |  |  |
| 11\*. Возможность предложения продаваемой доли или части доли в уставном капитале общества всем участникам общества не пропорционально размерам их долей(аб. 6 п. 4 ст. 21 закона об ООО) |  |  |
| 12. Доля учредителя общества предоставляет право голоса в пределах как оплаченной, так и неоплаченной части, принадлежащей ему доли(п. 3 ст. 16 закона об ООО) |  |  |
| 13. Срок реализации преимущественного права участниками Общества / Обществом.Законом установлены сроки - 30 дней (для участников) и 7 дней (для Общества). Уставом можно предусмотреть более длительные сроки. (п. 5 ст. 21 закона об ООО) |  |  |

По ряду вопросов функционирования компании можно определить порядок, отличный от того, который предусмотрен действующим законодательством. Для этого поставьте V в отношении одного из вариантов

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопрос** | **Варианты**  |
| 1. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества(п. 4 ст. 21 закона об ООО) | * по цене предложения третьему лицу
* по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам долей
* в твердой денежной сумме
* на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов, чистая прибыли и т.д.)
* по рыночной цене
 |
| 2. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается(п. 5 ст. 21 закона об ООО) | * только с согласия всех участников общества
* без согласия участников общества
* с согласия части участников общества
 |
| 3. Вклады в имущество общества вносятся:(п. 3 ст. 27 закона об ООО) | * деньгами
* долями, акциями других компаний
* подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам
 |
| 4. При открытии общего собрания участников общества, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет(п. 5 ст. 37 закона об ООО) | * один голос (участник = голос)
* голос, пропорциональный его доле в уставном капитале общества (доля = голос)
 |
| 5. Порядок уведомления каждого участника общества о созыве общего собрания участников общества одним из следующих способов(п. 1 ст. 36 закона об ООО) | * с нарочным (курьерской доставкой) Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении
* заказным письмом с уведомлением о вручении
* ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении
* электронной почтой
* факсом
* телеграммой
 |
| 6. Порядок ознакомления участников общества с материалами и информацией, подлежащими предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников общества(п. 3 ст. 36 закона об ООО) | * путем направления информации и материалов вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества
* путем предоставления возможности ознакомиться с материалами и информацией по месту нахождения общества
 |
| 7. Порядок подтверждения принятия обществом решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии(пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) | * нотариальный порядок
* подписание протокола всеми участниками или частью участников
* с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения
 |
| 8. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установление правила о неприменении норм о сделках с заинтересованностью по отношению к обществу | * порядок, предусмотренный законом
* неприменение норм о сделках с заинтересованностью к Обществу
* иной порядок
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 9. Решенияпо вопросам утверждения устава общества, внесения в него изменений или утверждения устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества принимаются(п. 8 cт. 37 закона об ООО) | * большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества
* единогласно
 |
| 10. Решения по прочим вопросам принимается общим собранием участников (за исключением принятия решения о ликвидации / реорганизации общества) | * большинством голосов
* большинством не менее двух третей голосов
* единогласно
 |

1. Такие ограничения не могут быть установлены в отношении отдельных участников общества

\* Если по данным вопросам Вы выбрали ответ «Да», необходимо предложить свой вариант (например, указать максимальный размер доли участника ООО) [↑](#footnote-ref-1)