

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1199112018467 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.12.2025 за ГРН 2259101150691



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного учредителя
Акционерного общества «Региональная
лизинговая компания Республики Крым»
№ 24 от «08» декабря 2025 года

УСТАВ

**Акционерного общества
«Региональная лизинговая компания Республики Крым»**

г. Симферополь, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Крым» (далее - Общество) является непубличным Обществом и создано на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 2 июля 2019 г. № 779-р «Об учреждении акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Крым» и Указа Главы Республики Крым от 2 июля 2019 г. № 271-У.

1.2. Учредителем Общества является Республика Крым. Права учредителя Общества от имени Республики Крым осуществляет Министерство экономического развития Республики Крым.

1.3. Общество учреждено на неопределенный срок.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Крым».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РЛК Республики Крым».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Regional leasing company of the Crimea Republic».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RLC of the Crimea Republic».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими

юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.6. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации Общество вправе открывать банковские счета исключительно для целей осуществления основного вида деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости, принадлежащих им акций.

3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров (акционера) или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельностью своих филиалов и представительств.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами

юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основными целями создания и деятельности Общества является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», путем осуществления финансовой аренды (лизинга), а также извлечение прибыли от деятельности Общества.

5.2. Общество обеспечивает равный доступ к льготному лизингу субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.3. Основным видом деятельности Общества является оказание услуг в сфере финансовой аренды (лизинга). Лизинговая деятельность Общества не является исключительной. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 1 290 284 568,75 (Один миллиард двести девяносто миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 75 копеек).

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 1 266 537 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 018,75 (одна тысяча восемнадцать) рублей 75 копеек каждая.

6.3. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества способами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

6.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 018,75 (одна тысяча восемнадцать) рублей 75 копеек каждая, предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Количество объявленных акций дополнительного выпуска составляет 39 264

(Тридцать девять тысяч двести шестьдесят четыре) штук. Акции являются обыкновенными номинальной стоимостью 1 018,75 (одна тысяча восемнадцать) рублей 75 копеек каждая, предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.»

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.7. Общество вправе, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.8. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала Общества.

6.10. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

7.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

7.4. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.6. Общество приобретает ранее размещенные акции:

7.6.1. По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества с учетом ограничений, установленных статьей 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6.2. В случае выкупа акций по требованию акционеров в порядке, установленном статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных

обществах»).

7.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.8. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.9. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

7.9.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.9.2. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.9.3. получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций;

7.9.4. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

7.9.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

7.9.6. обжаловать решение органов управления Общества, влекущее гражданско-правовые последствия, в случае и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.10. Акционеры Общества обязаны:

7.10.1. вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.10.2. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятых в рамках их компетенции;

7.10.3. не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

7.10.4. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8.4. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении Общества о выпуске облигаций.

8.5. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

8.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.9. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

9.9.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

9.9.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.9.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.9.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

9.9.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

9.10.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

9.10.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

9.10.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.11. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

9.12. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

9.13. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для

иных целей.

9.14. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

9.15. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

9.16. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.17. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

9.17.1. об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

9.17.2. о ликвидации Общества.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Ведение реестра акционеров осуществляется лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор).

10.3. Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

10.4. В случае изменения данных лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в течение 7 рабочих дней с даты изменения своих данных информировать регистратора о таком изменении. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

10.5. По требованию акционера регистратор обязан подтвердить его права

на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

11.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

12.3. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

12.4. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначения аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Проводимые Общие собрания акционеров помимо годового заседания общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

12.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.7.2. реорганизация Общества;

12.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.7.4. определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.7.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.7.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций

в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.7.7. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.7.9. назначение аудиторской организации Общества (далее – Аудитор);

12.7.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.7.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.7.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12.7.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12.7.14. дробление и консолидация акций;

12.7.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.7.16. утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

12.7.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.7.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.7.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.7.20. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.7.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. К компетенции Общего собрания акционеров могут быть отнесены вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Соответствующие положения могут быть внесены в настоящий Устав, изменены и (или) исключены из него по решению, принятому Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

12.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 5 членов.

13.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, разработка, утверждение ежегодной программы деятельности.

13.3.2. утверждение финансового и операционного плана, сметы расходов Общества;

13.3.3. созыв годового заседания и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.3.4. предварительное утверждение годового отчета Общества;

13.3.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.3.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.3.7. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,

решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

13.3.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.3.9. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

13.3.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.3.11. определение размера оплаты услуг Аудитора;

13.3.12. рекомендации по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.3.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.3.14. использование резервного фонда Общества;

13.3.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.3.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе:

- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых за пределами обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и (или) обременением указанного имущества;

- одобрение одной или нескольких взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, предусмотренных Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее по тексту лизинговых сделок) на сумму финансирования свыше 50 (пятидесяти) миллионов рублей, а в период до 01 октября 2020 г. лизинговых сделок на сумму финансирования свыше 20 (двадцати миллионов) рублей;

- одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- одобрение существенных условий сделок по привлечению заемных средств, выдаче поручительств, выпуску векселей в размере свыше 20 (двадцати) миллионов рублей;

- одобрение получения или приобретения векселей, выпущенных третьими лицами, в размере свыше 20 (двадцати) миллионов рублей;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок,

- предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.3.17. образование исполнительного органа Общества и принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
- 13.3.18. утверждение условий договоров с Генеральным директором Общества, утверждение внесения изменений в указанный договор, а также согласование кандидатур на назначение его заместителей;
- 13.3.19. определяет лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- 13.3.20. определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей, паев) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов от балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.3.21. принятие решения о премировании Генерального директора по итогам года, утверждение размера соответствующего премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 13.3.22. утверждение кадровой политики Общества, внутренних документов Общества по вопросам оплаты труда и вознаграждениям в Обществе;
- 13.3.23. одобрение штатного расписания, организационной структуры, установление предельного размера фонда оплаты труда Общества;
- 13.3.24. утверждение ежегодных отчетов Общества об исполнении ежегодной программы деятельности, финансового и операционного плана Общества, сметы расходов Общества;
- 13.3.25. утверждение внутренних документов Общества, определяющих правила закупок Общества (Положение о закупке);
- 13.3.26. утверждение Учетной политики Общества, в том числе в целях составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- 13.3.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 13.3.28. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 13.3.29. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 13.3.30. избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.3.31. утверждение Политики корпоративного управления и раскрытия информации;
- 13.3.32. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками: утверждение Политики управления рисками Общества, контроль ее соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками;

13.3.33. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок и условия осуществления Обществом лизинговой деятельности, утверждение Кредитной политики Общества, Политики по работе с проблемной задолженностью Общества;

13.3.34. утверждение внутренних документов, определяющих порядок разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности, а также утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

13.3.35. утверждение кредитно-финансовой политики Общества, внутренних документов, определяющих порядок и правила взаимодействия Общества с банками и иными кредитными учреждениями, в том числе инвестиционной декларации, иных документов, регламентирующих порядок и условия инвестирования и (или) размещения временно свободных денежных средств Общества, порядок и условия привлечения займов и кредитов;

13.3.36. утверждение программы отчуждения непрофильных активов Общества, рассмотрение отчетов по исполнению плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества, а также внесение изменений в документы, указанные в настоящем подпункте;

13.3.37. утверждение внутренних документов, определяющих порядок составления управленческой и финансовой отчетности Общества;

13.3.38. утверждение Антикоррупционной политики Общества и Порядка предотвращения конфликта интересов в Обществе;

13.3.39. утверждение внутреннего документа, определяющего политику обработки персональных данных в Обществе;

13.3.40. формирование комитетов Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13.3.41. определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего контроля;

13.3.42. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.5. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя и заместителя председателя Совета директоров Общества, а также секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) из числа работников Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя, корпоративного секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции до момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

13.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.

13.7. Заседания Совета директоров созываются по инициативе председателя Совета директоров, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

13.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия, в том числе с применением средств видеоконференцсвязи.

13.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее $2/3$ от избранных членов Совета директоров.

13.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее $2/3$ от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.11. Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

13.12. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества,

требования к срокам их проведения, составу материалов по рассматриваемым вопросам и иные организационные вопросы деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1.К компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

14.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

14.3. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки, временной нетрудоспособности, на основании своего приказа, вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора.

14.4. Генеральный директор Общества назначается сроком до 3 (трех) лет. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждаются Советом директоров Общества, подписывается председателем Совета директоров Общества, или иным членом Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества назначается на должность решением Совета директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

14.5.К компетенции Генерального директора Общества относятся:

14.5.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов текущей деятельности Общества, инициирование проведения заседаний Совета директоров Общества, созыв заседаний Совета директоров Общества в случаях, указанных в пункте 13.7 настоящего Устава;

14.5.2. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

14.5.3. руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.5.4. распоряжение, в пределах компетенции, имуществом Общества;

14.5.5. принятие решений о премировании сотрудников Общества в соответствии с принятыми в Обществе внутренними нормативными документами, регламентирующими положения об оплате труда премировании сотрудников;

14.5.6. утверждение внутренних документов Общества, являющихся локальными нормативными актами Общества;

14.5.7. утверждение внутренних документов, определяющих правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе;

14.5.8. внесение на рассмотрение Совета директоров Общества проекта организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания

Общества в случае его одобрения Советом директоров Общества;

14.5.9. утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества;

14.5.10. обеспечение организации и планирования работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществление контроля над их деятельностью;

14.5.11. принятие участия в подготовке и принятии решений Общего собрания акционеров Общества, в том числе осуществление функций секретаря собрания на заседаниях Общего собрания акционеров, предусмотренные пунктом 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, если решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров, осуществление функций секретаря собрания не возложены на иное лицо;

14.5.12. обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

14.5.13. обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества;

14.5.14. создание безопасных условий труда работников Общества;

14.5.15. обеспечение защиты коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите коммерческой тайны в Обществе;

14.5.16. представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.5.17. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

14.5.18. заключение договоров и совершение иных сделок, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14.5.19. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

14.5.20. издание приказов, утверждение правил, инструкций, положений, и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества или Советом директоров Общества;

14.5.21. выдает доверенности от имени Общества;

14.5.22. заключение от имени Общества трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам Общества мер поощрения, утверждение должностных окладов, и наложение на работников дисциплинарных взысканий, определение должностных обязанностей работников Общества;

14.5.23. утверждение, назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств Общества;

14.5.24. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества (при наличии более одного заместителя Генерального директора в соответствии со штатным расписанием Общества);

- 14.5.25. открытие расчетного, валютного и других счетов Общества;
- 14.5.26. обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14.5.27. обеспечение подготовки проектов финансового и операционного плана Общества, сметы расходов и представления их на утверждение Совету директоров Общества;
- 14.5.28. обеспечение раскрытия Обществом информации в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;
- 14.5.29. обеспечение предоставления по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;
- 14.5.30. предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- 14.5.31. организация и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществление контроля над их деятельностью;
- 14.5.32. обеспечение сохранности архивных фондов, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;
- 14.5.33. одобрение проектов ежегодной программы деятельности Общества, финансового и операционного плана Общества, сметы расходов Общества и обеспечение их исполнения;
- 14.5.34. управление рисками Общества, определёнными Политикой управления рисками Общества, утвержденной Советом директоров Общества;
- 14.5.35. управление финансовыми активами Общества в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;
- 14.5.36. принятие решений о совершении лизинговых сделок, при этом совершение лизинговых сделок на сумму финансирования от 50 (пятидесяти) миллионов рублей, а в период до 01 октября 2020 г. на сумму финансирования свыше 20 (двадцати миллионов) рублей, допускается только при наличии одобрения Совета директоров Общества;
- 14.5.37. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок планирования и осуществления платежей в Общества;
- 14.5.38. утверждение внутреннего документа, регламентирующего финансирование и использование резервов на возможные потери в Обществе;
- 14.5.39. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры регулирования проблемной задолженности, продажи изъятого имущества;
- 14.5.40. утверждение Кодекса корпоративной этики Общества;
- 14.5.41. утверждение внутренних документов, регулирующих проведение финансового анализа контрагента Общества при совершении лизинговых сделок, документов, регламентирующих оценку кредитного риска по лизинговым сделкам

и структурирование лизинговых сделок, оценку предметов лизинга и поставщиков предметов лизинга, порядок взаимодействия структурных делений Общества при совершении лизинговых сделок, а также проведение мониторинга лизинговых сделок в целях соблюдения основных положений, определённых порядком и условиями осуществления Обществом лизинговой деятельности, кредитной политикой Общества, политикой по работе с проблемной задолженностью Общества;

14.5.42. одобрение проектов внутренних документов Общества, если их утверждение отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также одобрение предложений по вопросам, для решения которых является необходимым их рассмотрение Советом директоров Общества, в том числе по вопросам одобрения сделок, если необходимость согласия Совета директоров Общества на их совершение необходима в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

14.5.43. решение иных вопросов текущей деятельности Общества, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.

14.5.44. принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых за пределами обычной хозяйственной деятельности, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, в том числе движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет от 1 (одного) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и (или) обременением указанного имущества;

14.5.45. решение других вопросов текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

15.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру Общества убытков, или не принимавшее участие в голосовании.

15.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества и иных органов управления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящего раздела, перед акционером Общества является солидарной.

15.6. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу, члену коллегиального исполнительного органа Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящего раздела.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, в том числе российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ), Федеральных стандартов бухгалтерского учёта (далее – ФСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО).

16.3. Общество представляет акционерам Общества отчетность по РСБУ/ФСБУ, годовую финансовую отчетность по МСФО и иные отчеты и информацию о деятельности Общества в порядке и сроки, определенные внутренними документами Общества.

16.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Общество осуществляет раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.6. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.8. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

16.9. Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации Общества по 31 декабря того же календарного года, включительно если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) федеральными стандартами.

В случае если государственная регистрация Общества произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

16.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

16.11. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

16.12. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

16.13. Общество обязано обеспечить доступ акционерам Общества по их требованию к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном указанной статьей.

16.14. Общество вправе отказать в предоставлении документов, указанных в пункте 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», при наличии одного из условий, указанных в пункте 8 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.15. Документы, указанные в пункте 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество предоставляет копии соответствующих документов в течение семи рабочих дней со дня предъявления указанного требования путем их передачи под роспись акционеру либо представителю акционера или направления почтового сообщения

по адресу, указанному в реестре акционеров Общества.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

17.1. В Обществе создается система внутреннего контроля с целью обеспечения:

17.1.1. соблюдения нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества;

17.1.2. эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении операций по предоставлению лизингового финансирования и других финансовых операций, эффективного управления активами и пассивами, управления финансовыми рисками;

17.1.3. достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности, а также информационной безопасности Общества в информационной сфере;

17.1.4. исключения вовлечения Общества и его сотрудников в действия по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

17.2. В соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Общества, внутренний контроль осуществляют органы, подразделения и сотрудники, образующие систему органов внутреннего контроля Общества:

17.2.1. Общие собрание акционеров Общества;

17.2.2. Совет директоров Общества;

17.2.3. Генеральный директор и его заместители;

17.2.4. Ревизионная комиссия Общества;

17.2.5. Главный бухгалтер (его заместители) Общества;

17.2.6. Ответственный сотрудник (работник Общества, в том числе выполняющий его функции) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

17.3. Полномочия органов внутреннего контроля определяется Уставом и внутренними документами Общества.

17.4. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров по следующим направлениям:

17.4.1. за организацией деятельности Общества;

17.4.2. за функционированием системы оценки и управления финансовыми рисками;

17.4.3. контроль за соблюдением распределения полномочий при совершении сделок;

17.4.4. за функционированием системы внутреннего контроля в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков и разработки предложений по ее совершенствованию.

17.5. Органы управления Общества при осуществлении контроля:

17.5.1. оценивают риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки рисков;

17.5.2. обеспечивают участие во внутреннем контроле всех сотрудников Общества в соответствии с их должностными обязанностями;

17.5.3. устанавливают порядок, при котором сотрудники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Общества информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, случаях злоупотреблений и несоблюдения норм профессиональной этики;

17.5.4. обеспечивают исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля Общества.

17.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.6.1. создание в Обществе эффективной системы внутреннего контроля;

17.6.2. регулярное рассмотрение на своих заседаниях результатов работы внутреннего контроля;

17.6.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных органами Общества и Аудитором Общества;

17.6.4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний Аудитора Общества и надзорных органов;

17.6.5. обеспечение соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случае их изменения.

17.7. Ответственный сотрудник (работник Общества, в том числе выполняющий его функции) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, назначается и осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отчитывается перед Генеральным директором Общества.

17.8. Ответственный сотрудник назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Общества.

17.9. Полномочия ответственного сотрудника Общества (работника Общества, в том числе выполняющего его функции) определяются Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внутренними документами Общества, в том числе должностной инструкцией, утвержденной Генеральным директором Общества.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

18.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

18.5. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, а также в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются.

18.6. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества, обязаны представлять затребованную членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам Ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

18.7. Объектом проверки Ревизионной комиссии является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и

в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.

18.8. Ревизионная комиссия осуществляет:

18.8.1. проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своему мотивированному решению, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.8.2. проводит проверку и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля, ликвидности активов;

18.8.3. подтверждает достоверность финансовых показателей, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также иных финансовых документах Общества;

18.8.4. проверяет порядок ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.8.5. проверяет своевременность и правильность ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней;

18.8.6. проводит проверку расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, иных расчетных операций;

18.8.7. проверяет законность хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

18.8.8. осуществляет проверку эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление фактов и причин излишних потерь и расходов;

18.8.9. проводит проверку выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;

18.8.10. информирует Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генерального директора Общества о результатах ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, информации на заседаниях органов управления Общества;

18.8.11. обеспечивает сохранение коммерческой тайны и конфиденциальных сведений, к которым члены Ревизионной комиссии получили доступ при исполнении своих функций;

18.8.12. в случае возникновения угрозы интересам Общества требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

18.8.13. выявляет признаки банкротства и его причины;

18.8.14. осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества.

18.9. В случае выявления недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, выявления фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации, прав и законных интересов акционеров, Комиссия обязана отразить выявленные факты в своем заключении (акте) и представить рекомендации об устранении выявленных недостатков.

18.10. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной

комиссией представляются Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

18.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

18.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (Аудитора).

18.13. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

18.14. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (Аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

б) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных

обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

