

УТВЕРЖДЕН

Решением учредительного собрания
АО «РЛК Республики Саха (Якутия)

21 июня 2018 г. Протокол №1

(с изменениями, внесенными решением
внеочередного Общего собрания акционеров АО
«РЛК Республики Саха (Якутия)» от 16 ноября
2018 г. Протокол №1, решением Общего
собрания акционеров АО «РЛК Республики Саха
(Якутия)» от 09 января 2019 г. Протокол № 2,
решением Общего собрания акционеров АО
«РЛК Республики Саха (Якутия)» от 26 июня
2019 г. Протокол № 4), решением Общего
собрания акционеров АО «РЛК Республики Саха
(Якутия)» от 26 июня 2020 г. Протокол № 6)

УСТАВ

**акционерного общества «Региональная лизинговая компания
Республики Саха (Якутия)»**

г. Якутск

2018 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	7
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	8
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ	9
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	11
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	12
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	16
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	16
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	31
15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	39
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	45
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 47	
19. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	49
20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	54
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	59

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») на основании решения учредительного собрания Общества (протокол от 21.06.2018 № 1).

1.2. Учредителями Общества являются акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и Республика Саха (Якутия), от имени которой выступает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РЛК Республики Саха (Якутия)».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Regional Leasing Company of the Republic of Sakha (Yakutia)».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RLC of the Republic of Sakha (Yakutia)».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Якутск.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, совершаемым Обществом с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его

дочерними обществами, связанным с привлечением Обществом займов (кредитов), заключением агентских соглашений, предоставлением независимых, в том числе банковских гарантий по обязательствам Общества (или) в пользу Общества по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, получением Обществом прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями создания и деятельности Общества является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», путем реализации механизмов лизинга, а также извлечение прибыли от деятельности Общества.

Общество обеспечивает равный доступ к Программе льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодной программой деятельности, а также с программой деятельности на трехлетний период и программой деятельности на долгосрочный период.

4.2. 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.

Общество при осуществлении лизинговой деятельности обеспечивает в полном объеме соблюдение требований Методических рекомендаций по созданию региональных лизинговых компаний, утвержденных Советом

директоров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

4.2.1 Основной вид деятельности: Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) (ОКВЭД 64.91);

4.2.2 Иные виды деятельности:

- аренда и лизинг (ОКВЭД 77.12, 77.31, 77.32, 77.33, 77.39);
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99).

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулирующей организации или выданного саморегулирующей организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. 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.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может 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.

6.6. 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.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 2 000 000 (двух миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. 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.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

– приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

– выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

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

7.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

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

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

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.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- требовать получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Общество приобретает ранее размещенные акции:

8.4.1. 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»;

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

8.5. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества (подпункт 8.4.1 настоящего Устава) погашаются при их приобретении.

8.6. Акции, выкупленные Обществом (подпункт 8.4.2 настоящего Устава), 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.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. 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 о выпуске облигаций.

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

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

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

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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».

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

10.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.3. 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.

10.4. 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.

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.

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.

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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

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

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

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.

10.8. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды.

Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

10.9. 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.

10.10. 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 Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.11. 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:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. По требованию акционера держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора 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.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Местом проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть определены город Москва или город Якутск.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Устава;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. 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.

13.4. 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».

13.5. 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».

13.6. 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.

13.7. Только по предложению Совета директоров Общества принимаются решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение Совета директоров.

13.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.9. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

13.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

13.11. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

13.13. Порядок и сроки проведения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

13.14.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

13.14.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

13.14.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а

также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

13.14.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

13.14.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

13.14.6. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

13.14.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

13.14.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

13.14.9. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров – в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;

13.14.10. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

13.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок

для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, о реорганизации Общества в форме слияния сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

13.17. В указанные в пункте 13.16 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляется номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собраний, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

13.19. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами, установленными Банком России.

13.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 дней после окончания отчетного года.

13.21. Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,

наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.20 и 13.21 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

13.24.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.20 и 13.21 настоящего Устава;

13.24.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.20 и 13.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

13.24.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.22 и 13.23 настоящего Устава;

13.24.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.25. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.26. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

13.27. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.28. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.29. 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.

13.30. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

13.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким

вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.32. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

13.33. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.34. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

13.35. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

13.35.1. не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

13.35.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.29 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

13.35.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.36. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

13.37. В случае если в течение установленного пунктом 13.36 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.38. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

13.39. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.40. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.41. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.42. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.43. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.44. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.45. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительного обращения в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

13.46. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13.47. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

13.48. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

13.49. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13.50. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.51. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.52. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.53. До проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования должен быть направлен вместе с информацией (материалами), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 13.17 настоящего Устава.

13.54. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты такого лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

13.55. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.56. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.57. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Функции Счетной комиссии в Обществе исполняет регистратор Общества.

13.58. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

13.59. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Если решением Совета директоров Общества секретарем Общего собрания акционеров не определено иное лицо, функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

13.60. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

14.2. 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. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка, утверждение ежегодной программы деятельности, программы деятельности на трехлетний период и программы деятельности на долгосрочный период;

2) утверждение финансового и операционного плана, сметы расходов Общества;

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

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) 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;

6) 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;

7) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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»;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе:

15.1) одобрение 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 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;

15.2) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, предусмотренных Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее по тексту лизинговых сделок) на сумму финансирования свыше 100 миллионов рублей;

15.3) 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»;

15.4) одобрение существенных условий сделок по привлечению заемных средств, выдаче поручительств, выпуску векселей в размере свыше 100 миллионов рублей;

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

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, указанных в пункте 3.5 настоящего Устава;

17) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

20) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников, пайщиков) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних обществ Общества в части, касающейся ликвидации или реорганизации дочерних обществ Общества;

21) утверждение условий и заключение трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества;

22) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) 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;

- 24) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 25) утверждение Политики корпоративного управления и раскрытия информации;
- 26) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками: утверждение Политики управления рисками Общества, контроль ее соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками;
- 27) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок и условия осуществления Обществом лизинговой деятельности, утверждение Кредитной политики Общества, Политики по работе с проблемной задолженностью Общества;
- 28) утверждение внутренних документов, определяющих порядок разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности, а также утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и руководства Общества;
- 29) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа Общества (поквартально и/или по итогам года) и утверждение размера соответствующего премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 30) утверждение кадровой политики Общества, внутренних документов Общества по вопросам оплаты труда и вознаграждениям в Обществе;
- 31) одобрение штатного расписания Общества, утверждение организационной структуры Общества, установление предельного размера фонда оплаты труда Общества;
- 32) утверждение ежегодных отчетов Общества об исполнении ежегодной программы деятельности, финансового и операционного плана Общества, сметы расходов Общества;
- 33) утверждение ежеквартального отчета Общества о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Общества и руководства Общества;

34) утверждение внутренних документов Общества, определяющих правила закупок Общества (Положение о закупке);

35) утверждение Учетной политики Общества, в том числе в целях составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

36) 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»);

37) 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;

38) 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;

39) 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 подразделений Общества при совершении лизинговых сделок;

40) утверждение Антикоррупционной политики Общества и Порядка предотвращения конфликта интересов в Обществе;

41) утверждение внутреннего документа, определяющего политику обработки персональных данных в Обществе;

42) утверждение внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита, а также цели, задачи,

полномочия и ответственность при проведении внутреннего аудита в Обществе;

43) 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;

44) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего контроля;

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

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

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. Заседания Совета директоров созываются по инициативе председателя Совета директоров, требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или 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.

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

14.9. 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 половины избранных членов Совета директоров.

14.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины 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.

14.11. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 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.

14.12. 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.

15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением, которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

15.2. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

15.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления Общества и назначает членов Правления Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.

Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества принимает решение о назначении новых членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества по должности.

15.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

15.4.1. Одобрение проектов ежегодной программы деятельности Общества, программы деятельности на трехлетний период и программы деятельности на долгосрочный период, финансового и операционного плана Общества, сметы расходов Общества и обеспечение их исполнения;

15.4.2. Управление рисками Общества, определенными Политикой управления рисками Общества, утвержденной Советом директоров Общества;

15.4.3. Управление финансовыми активами Общества в порядке и на условиях, установленных Советом директоров Общества;

15.4.4. Принятие решений о совершении лизинговых сделок, при этом совершение лизинговых сделок на сумму финансирования свыше 100 миллионов рублей допускается только при наличии одобрения Совета директоров Общества;

15.4.5. Утверждение внутреннего документа, определяющего порядок планирования и осуществления платежей в Обществе;

15.4.6. Утверждение внутреннего документа, регламентирующего формирование и использование резервов на возможные потери в Обществе;

15.4.7. Утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры урегулирования проблемной задолженности, продажи изъятого имущества;

15.4.8. Утверждение Кодекса корпоративной этики Общества;

15.4.9. Утверждение внутренних документов, регулирующих проведение мониторинга лизинговых сделок в целях соблюдения основных положений, определенных порядком и условиями осуществления Обществом лизинговой деятельности, кредитной политикой Общества, политикой по работе с проблемной задолженностью Общества, утвержденными Советом директоров Общества;

15.4.10. Утверждение иных внутренних документов Общества, если их утверждение осуществляется в рамках реализации положений внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

15.4.11. 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;

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

15.4.13. 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;

15.4.14. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок составления управленческой и финансовой отчетности Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.2. Генеральный директор Общества назначается сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор Общества назначается на должность решением Совета директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового Генерального директора Общества.

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.

16.3. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, условия которого утверждены Советом директоров, подписывается председателем Совета директоров Общества, или иным членом Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы текущей деятельности Общества, инициирует проведение заседаний Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества в случаях, указанных в пункте 14.7 настоящего Устава;

5) утверждает внутренние документы, определяющие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Обществе;

6) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Правлением Общества;

7) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества проект организационной структуры Общества, утверждает штатное расписание Общества в случае его одобрения Советом директоров Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;

8) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества (при наличии более одного заместителя Генерального директора в соответствии с штатным расписанием Общества);

- 11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;
- 16) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров, в том числе осуществляет функции 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;
- 17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 19) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 20) обеспечивает защиту 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;
- 21) обеспечивает подготовку проектов финансового и операционного плана Общества, сметы расходов и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;

22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

25) обеспечивает сохранность архивных фондов, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

26) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их

виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами 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 убытков, или не принимавшее участие в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 17.2 настоящего раздела, перед акционером является солидарной.

17.5. 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 17.2 настоящего раздела.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество ведет бухгалтерский учет с соблюдением требований российских стандартов бухгалтерского учета (далее – РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО).

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

18.2. 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, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

18.5. 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.

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

Первым отчетным годом является период с государственной регистрации Общества по 31 декабря того же календарного года включительно.

18.7. 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.

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

18.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить доступ акционерам по их требованию к документам, предусмотренным статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в порядке, установленном указанной статьей.

18.9. Общество вправе отказать в предоставлении документов, указанных в пункте 18.8 настоящего Устава при наличии одного из

условий, указанных в пункте 8 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18.10. Документы, указанные в пункте 18.8 настоящего Устава, 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 18.8 настоящего Устава, 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.

19. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

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

19.1.2. 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;

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

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

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

19.2.1. Общее собрание акционеров;

19.2.2. Совет директоров Общества;

19.2.3. Правление Общества, Генеральный директор и его заместители;

19.2.4. Ревизионная комиссия Общества;

19.2.5. Главный бухгалтер (его заместители) Общества;

19.2.6. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества;

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

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

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

19.4.1. за организацией деятельности Общества;

19.4.2. за функционированием системы оценки и управления финансовыми рисками;

19.4.3. контроль за соблюдением распределения полномочий при

совершении сделок;

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

19.5. Органы управления Общества при осуществлении контроля:

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

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

19.5.3. 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;

19.5.4. принимают документы по вопросам взаимодействия Структурного подразделения Общества, ответственного за проведение внутреннего аудита Общества, с подразделениями и сотрудниками Общества;

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

19.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

19.6.1. создание в Обществе эффективной системы внутреннего контроля;

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

19.6.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, структурным подразделением Общества, ответственным за проведение внутреннего аудита Общества, Аудитором Общества (аудиторской

организацией, проводящей (проводившей) аудит);

19.6.4. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний структурного подразделения Общества, ответственного за проведение внутреннего аудита Общества, Аудитора Общества и надзорных органов;

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

19.7. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

19.7.1. установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Общества в части организации и осуществления внутреннего контроля;

19.7.2. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

19.7.3. проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;

19.7.4. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

19.7.5. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

19.7.6. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

19.8. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества, создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Общества в обеспечении

эффективного функционирования Общества, а также в целях содействия органам управления Общества в предотвращении и/или минимизации комплаенс-риска, то есть риска возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, стандартов саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (регуляторный риск).

19.9. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества, возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности с одобрения Совета директоров приказом Генерального директора Общества.

19.10. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества, действует на основании Устава Общества и утверждённого Советом директоров Положения о внутреннем аудите.

19.11. Структурное подразделение Общества, ответственное за проведение внутреннего аудита Общества, отчитывается перед Генеральным директором Общества и Советом директоров о выполнении плана проверок, а также представляет информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров, Генеральному директору (его заместителям) и (или) Правлению Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Положением о внутреннем аудите.

19.12. Руководитель и сотрудники структурного подразделения Общества, ответственного за проведение внутреннего аудита Общества, имеют право:

19.12.1. входить в помещения проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа,

определенных внутренними документами Общества;

19.12.2. получать протоколы заседаний Совета директоров и Правления, документы и копии с документов и иной информации, а также любых сведений, имеющих в информационных системах Общества, необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями ограниченного распространения;

19.12.3. привлекать при осуществлении проверок работников Общества и требовать от них обеспечения доступа к документам, иной информации, необходимой для проведения проверок.

19.13. 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.

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

19.15. Полномочия ответственного сотрудника Общества (работника Общества, в том числе выполняющего его функции) определяются Федеральным законом от 07.08.2001 № 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.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового 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.

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

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

20.4. 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, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров 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, а также в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

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

20.5. 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.

20.6. Объектом проверки Ревизионной комиссии является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия:

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

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

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

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

5) проверяет своевременность и правильность ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней;

6) проводит проверку расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, иных расчетных операций;

7) проверяет законность хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;

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

9) проводит проверку выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;

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

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

12) в случае возникновения угрозы интересам Общества требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

13) выявляет признаки банкротства и его причины;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества или внутренними нормативными документами Общества.

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.

20.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

20.8. 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.

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

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

20.11. 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.

20.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится.

Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. 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.

21.2. 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.

21.3. 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.

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

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

21.6. 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.