

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5077746818364 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.07.2026 за ГРН 2267705853952



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Утвержден
Решением единственного акционера
Акционерного общества "Лизквант"
(Решение №3 от 01.07.2026)

Устав
Акционерного общества "Лизквант"
(АО "Лизквант")

г. Москва, 2026 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Наименование и место нахождения общества.....	3
3. Правовой статус общества.....	3
4. Цели и предмет деятельности общества	4
5. Уставный капитал общества	4
6. Права и обязанности акционеров общества.....	5
7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.....	6
8. Фонды и чистые активы общества	7
9. Дивиденды	7
10. Органы общества.....	7
11. Общее собрание акционеров общества	7
12. Виды общих собраний акционеров	9
13. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования	11
14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	11
15. Совет директоров общества	13
16. Избрание членов совета директоров. Заседания совета директоров общества.....	15
17. Единоличный исполнительный орган общества	16
18. Ответственность членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, иных лиц, уполномоченных выступать от имени общества	18
19. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества	19
20. Учет и отчетность.....	19
21. Предоставление обществом информации	19

1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция устава Акционерного общества "Лизквант" (далее также «общество») является новой редакцией устава общества (далее – устав).

1.2. Акционерное общество "Лизквант" зарегистрировано при создании 22.05.2007, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5077746818364.

1.3. Правовое положение общества, права и обязанности акционеров общества определяются уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон).

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. Наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Акционерное общество "Лизквант".

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО "Лизквант".

Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company "Lizkvant".

Сокращенное наименование на английском языке: JSC "Lizkvant".

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

3.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом в отношении непубличных обществ.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

3.7. Общество имеет печать со своим наименованием и вправе иметь штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

3.10. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом обществом и действуют на основании утвержденных Советом директоров общества положений. Имущество, которым наделяются филиалы и представительства, учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

3.11. Решение о создании (ликвидации) филиалов, открытии (закрытии) представительств принимается советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.12. Руководители представительств и филиалов назначаются (освобождаются от должности) по решению Совета директоров по представлению директора общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает директор общества или лицо, исполняющее его обязанности.

3.13. Общество с учетом требований действующего законодательства вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.14. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

4. Цели и предмет деятельности общества

4.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников (акционеров).

4.2. Общество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в уставе, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.3. Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено обществом в суде.

4.5. Для реализации целей и задач в качестве основного вида хозяйственной деятельности общество осуществляет деятельность по финансовой аренде (лизингу).

4.6. Деятельность общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

5. Уставный капитал общества

5.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества сформирован в размере 148 716 000 (сто сорок восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 8 748 (восемь тысяч семьсот сорок восемь) штук номинальной стоимостью 17 000 (семнадцать тысяч) рублей каждая.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 252 (пять тысяч двести пятьдесят две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 17 000 (семнадцать тысяч) рублей каждая.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные, а также конвертация акций в облигации не допускается.

5.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций,
- путем сокращения общего количества акций,
- путем приобретения обществом акций на свой баланс по решению совета директоров и их погашения,
- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций.

5.6. Уставный капитал не может быть ниже размера минимального уставного капитала непубличного акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

5.7. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются Федеральным законом.

5.8. Общество в соответствии с Федеральным законом вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

5.9. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций находится в компетенции общего собрания акционеров общества.

5.10. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества, находится в компетенции совета директоров общества. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.11. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

5.12. Общество вправе объявлять и размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги (в том числе конвертируемые в акции), предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение о размещении облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров общества.

5.13. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты. Оплата акций и иных ценных бумаг осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении уполномоченным органом общества.

6. Права и обязанности акционеров общества

6.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

6.4. Каждый акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом и уставом;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, если акционер имел право голоса на общем собрании акционеров, но не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.

Акционеры общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или уставом общества.

6.5. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.6. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом и уставом общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.

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

6.8. Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции, соблюдать положения устава общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу, исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество, оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности;

- сообщать регистратору общества обо всех изменениях своих реквизитов.

6.9. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или уставом общества.

7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.4. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

7.6. Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

7.8. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, продукцией (товаром) общества, иным имуществом и имущественными правами, имеющими денежную оценку.

7.9. Цена приобретения обществом акций определяется советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

7.10. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.11. Если иное не предусмотрено Федеральным законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

7.12. Поскольку общество является непубличным, положения главы XI.1 Федерального закона о порядке приобретения крупных пакетов акций (обязательное предложение и/или принудительный выкуп) в отношении акций общества не применяются.

8. Фонды и чистые активы общества

8.3. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от величины уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.

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

За счет чистой прибыли общество может создавать иные фонды. Порядок образования и расходования фондов отнесены к компетенции совета директоров общества.

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

9. Дивиденды

9.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. 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.

9.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом. Расходы на перечисление дивидендов зарегистрированному лицу почтовым переводом или на расчетный счет в банке осуществляются за счет общества.

9.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества. Размер дивидендов на обыкновенную акцию не может быть выше, чем на привилегированную.

10. Органы общества

10.3. Органами общества являются:

- общее собрание акционеров общества
- совет директоров общества
- правление
- генеральный директор.

11. Общее собрание акционеров общества

11.1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и уставом общества.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся:

- 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, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, определенных настоящим уставом;
- 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) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 9) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров общества;
- 10) дробление и консолидация акций;
- 11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 12) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 72 Федерального закона и уставом общества;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, могут быть переданы для решения совету директоров общества.

11.4. Уставом общества помимо вопросов компетенции общего собрания акционеров, возможность передачи которых другим органам общества прямо предусмотрена Федеральным законом, может быть предусмотрена передача для решения совету директоров общества иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона. Уставом общества также может быть предусмотрено отнесение к компетенции совета директоров общества вопроса о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, предусмотренного абзацем первым пункта 3 статьи 39 Федерального закона.

11.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества.

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием должно быть проведено повторное годовое заседание или повторное

заочное голосование с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.9. Положения подпункта 1.1. пункта 1 статьи 81 главы XI Федерального закона не применяются к обществу.

12. Виды общих собраний акционеров

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

12.2. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.3. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 11.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.4. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания 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 заседания общего собрания акционеров. Голосование на собрании может быть совмещено с заочным голосованием.

12.5. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

12.6. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени может предоставляться доступ к информации о ходе голосования по всем или отдельным вопросам, предусмотренным уставом общества. Общество должно хранить запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

12.7. Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся.

12.8. Заседания общего собрания акционеров общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.9. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

12.10. Решения общего собрания акционеров по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, в том числе по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.11. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за

исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

12.12. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций общества на дату предъявления требования.

12.13. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в общество данного требования, а в случае, когда предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, в течение 75 (семидесяти пяти) дней.

12.14. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о способе принятия решения общим собранием акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества.

12.15. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.16. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.17. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 12.12 настоящего устава, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.12 настоящего устава количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона.

12.18. Решение совета директоров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.19. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования или принято решение об отказе в его проведении, орган общества или лица,

требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

13. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

13.1. Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров утверждается советом директоров общества.

13.2. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

13.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 12 (двенадцать) дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.4. 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.

13.5. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

14.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность совмещения заседания с заочным голосованием, дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

– адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

14.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 3 (три) дня с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 7 (семь) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

а) направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручение под роспись;

б) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

в) направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.

14.4. Если повестка дня заседания или заочного голосования включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, общество обязано информировать акционеров о наличии у них такого права, цене и порядке осуществления выкупа.

14.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы): годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

14.6. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом устава, в течение 5 (пяти) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 10 (десяти) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

14.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

14.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 5 (пять) дней и заканчивается за 1 (один) день до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 5 (пяти) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.10. Во время проведения заседания общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

14.11. О принятых по итогам заседания или заочного голосования решениях общего собрания акционеры уведомляются путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

15. Совет директоров общества

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение стратегии и бизнес-плана общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона, иными федеральными законами и уставом общества;
- 10) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 14) образование (избрание) коллегиального исполнительного органа (правления) и единоличного исполнительного органа (генеральный директор) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 15) формирование комитетов совета директоров общества или назначение специальных должностных лиц, которым могут быть делегированы полномочия о выработке рекомендаций, находящихся в компетенции Совета директоров; утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 16) утверждение системы мотивации для расчета вознаграждения по итогам работы за год, утверждение размера вознаграждения (зарботной платы) и денежных компенсаций для:
 - единоличного исполнительного органа Общества;
 - членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества;
 - управляющему Общества;
- 17) рассмотрение отчетов об итогах работы исполнительных органов Общества, об исполнении стратегии Общества на регулярной основе, но не реже одного раза в квартал;
- 18) утверждение учетной политики Общества;
- 19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 23) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона;
- 25) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона;
- 26) установление лимитов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления и Генерального директора общества:
 - на утверждение судебной стратегии, в том числе признание задолженности безнадежной с возможностью ее дальнейшего списания, в отношении суммы будущего иска;

- принятие решений о финансировании клиентов (установлении лимита) по лизинговым сделкам, в том числе аффилированных лиц общества, включая, но, не ограничиваясь, решениями по существенным условиям финансирования для новых и реструктурированных сделок;

- по суммам любых сделок (включая рамочные и взаимосвязанные сделки), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества;

27) рассмотрение проектов корпоративных документов общества и рекомендации Общему собранию акционеров общества относительно их содержания, когда утверждение таких документов относится к компетенции Общего собрания акционеров общества;

28) формирование и утверждение организационной структуры общества;

29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (в т.ч. в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а так же принятия решения о ликвидации дочерних обществ;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 64 Федерального закона.

16. Избрание членов совета директоров. Заседания совета директоров общества

16.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров общества составляет три члена.

16.2. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

16.3. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. Члены совета директоров имеют право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных обществу убытков, оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

16.6. Председатель совета директоров общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее – протокол совета директоров общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если директор общества отсутствует.

16.7. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

16.8. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (опросным путём) путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи.

16.9. При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено внутренним документом общества. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении

заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

16.10. Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

16.11. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, исполнительного органа общества. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества.

16.12. Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для избрания нового состава совета директоров общества кумулятивным голосованием, либо для избрания членов совета директоров взамен выбывших не кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

16.13. Председатель совета директоров общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

16.14. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

17. Исполнительные органы Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением. Исполнительные органы Общества подотчетны общему собранию участников Общества и Совету директоров.

17.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление

17.1.1. Правление избирается советом директоров Общества в количестве, определяемом решением совета директоров Общества.

Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

Функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

17.1.2. Срок полномочий членов правления составляет 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов правления Общества и о назначении нового (новых) члена (членов) правления.

17.1.3. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

Заседание правления Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов правления. Все решения на заседании правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа членов правления, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества иным лицам, в том числе другим членам коллегиального исполнительного органа Общества, не допускается.

17.1.4. На заседании правления ведется протокол. Протоколы заседаний правления представляются совету директоров общества, общему собранию участников общества, в установленных законом случаях – участникам Общества по их требованию, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

17.1.5. Правление общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) создание комитетов или назначение специальных должностных лиц, которым могут быть делегированы полномочия о принятии решений или о выработке рекомендаций, находящихся в компетенции правления включая, но, не ограничиваясь:
 - утверждение процентных ставок, тарифов за оказание услуг, их сроки действия, условий их применения для новых и реструктурированных сделок;
 - утверждение судебной стратегии, в том числе признание задолженности безнадежной с возможностью ее дальнейшего списания, в пределах лимитов, установленных Советом директоров в отношении суммы будущего иска;
 - принятие решений о финансировании клиентов (установлении лимита) по лизинговым сделкам, в том числе аффилированных лиц общества, включая, но, не ограничиваясь, решениями по существенным условиям финансирования для новых и реструктурированных сделок, в пределах лимитов, установленных Советом директоров;
- 2) представление на утверждение совета директоров стратегии и бизнес-плана общества;
- 3) представление на утверждение общего собрания участников общества годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 4) утверждение общих условий по продуктам общества;
- 5) утверждение новых продуктов общества в рамках стратегии развития общества и приоритетных направлений деятельности;
- 6) одобрение любых сделок (включая рамочные и взаимосвязанные сделки), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, в пределах лимитов, установленных Советом директоров;
- 7) иные вопросы, отнесенные к компетенции правления уставом общества и положением о правлении или решениями общего собрания участников общества.

17.2. Единоличный исполнительный орган общества

17.2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. В качестве генерального директора может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи функций единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

17.2.2. Генеральный директор общества избирается на должность и освобождается от должности по решению совета директоров общества простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, без учета голосов выбывших членов. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет 3 (три) года со дня избрания его советом директоров общества.

17.2.3. Права и обязанности генерального директора общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества и договором, который заключает с ним общество. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это советом директоров общества.

17.2.4. Генеральный директор общества осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа общества – правления.

17.2.5. Генеральный директор общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных Федеральным законом и уставом общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение законодательства об охране труда;
- 4) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- 5) открывает счета в кредитных организациях;
- 6) созывает заседания правления и представляет на них;

7) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых обществом фондов и резервов;

8) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников, совета директоров, правления, в том числе касающихся одобренных стратегии и бизнес-плана Общества;

9) утверждает все внутренние положения, инструкции, правила, стандарты, расчёты, сметы и другие документы, регламентирующие текущую деятельность общества;

10) формирует штатное расписание общества;

11) руководит разработкой годового отчета и бухгалтерской отчетности общества;

12) обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;

13) устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией общества;

14) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к обществу;

15) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

16) утверждает систему мотивации для расчета вознаграждения по итогам работы за год, утверждение размера вознаграждения (зарботной платы) и денежных компенсаций для персонала (за исключением отдельных категорий управляющего персонала, в отношении которых система мотивации и размер вознаграждения утверждаются советом директоров Общества);

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров общества.

17.2.6. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

17.2.7. На отношения между генеральным директором общества и обществом законодательство о труде распространяется в части, не противоречащей положениям устава и Федерального закона.

17.2.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров общества.

18. Ответственность членов совета директоров, членов коллегиального и единоличного исполнительных органов, иных лиц, уполномоченных выступать от имени общества

18.1. Члены совета директоров общества, члены коллегиального исполнительного органа (правления) и единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены совета директоров общества, члены коллегиального исполнительного органа (правления) и единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.3. Члены совета директоров общества, члены коллегиального исполнительного органа (правления) и единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества.

18.4. При этом в совете директоров общества и правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

18.5. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, членов правления и единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.6. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном Федеральным законом, перед акционером является солидарной.

18.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, члену правления, единоличному исполнительному органу общества (директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном Федеральным законом.

19. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества

19.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

19.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

20. Учет и отчетность

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, несет исполнительный орган общества.

20.3. Учетная политика, организация документооборота устанавливаются приказом единоличного исполнительного органа общества.

21. Предоставление обществом информации

21.1. Информация об обществе представляется в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

21.2. Доступ к документам бухгалтерского учета имеют акционер (акционеры), владеющий не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.

21.3. Документы, предусмотренные Федеральным законом, должны быть предоставлены обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным советом директоров общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21.4. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов, общество в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления требования передает (направляет) акционеру счет с указанием платежных реквизитов общества и размера оплаты расходов на изготовление и пересылку копий запрашиваемых документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления оплаты общество направляет по почте заказным письмом копии запрошенных документов по указанному в требовании акционера адресу.

21.5. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.