

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного акционера  
АО «МСП Лизинг»  
от «17» марта 2026 № 13

**УСТАВ**  
**акционерного общества «Лизинговая компания по развитию малого  
и среднего предпринимательства»**

г. Москва  
2026 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Лизинговая компания по развитию малого и среднего предпринимательства» (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») путем реорганизации в форме выделения из акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области – 2», из акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан – 2», из акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан – 2», из акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» акционерного общества «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) – 2», осуществляемого одновременно с их слиянием, на основании решения общих собраний акционеров реорганизуемых обществ (протоколы соответственно от 13 мая 2022 г. (протокол № 12) (с учетом изменений от 16 сентября 2022 г., протокол № 15), от 16 мая 2022 г. (протокол № 16) (с учетом изменений от 16 сентября 2022 г., протокол № 19), от 13 мая 2022 г. (протокол № 1) (с учетом изменений от 16 сентября 2022 г., протокол № 5), от 13 мая 2022 г. (протокол № 9) (с учетом изменений от 16 сентября 2022 г., протокол № 12)).

1.2. Запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации внесена 30 сентября 2022 г. за регистрационным номером (ГРН) 2221601356348.

1.3. Единственным акционером Общества является акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»), которым единолично принимаются все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, и производится их письменное оформление в виде решения. Принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, 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.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Лизинговая компания по развитию малого и среднего предпринимательства».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МСП Лизинг».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

joint-stock company «Leasing company for development of small and medium-sized enterprises».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SME Leasing».

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

## **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 имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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. 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 являются 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.

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.

4.2.1. Основной вид деятельности: деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

4.2.2. Иные виды деятельности:

- аренда и лизинг;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

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 в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

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. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором 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 8 394 000 000 (восемь миллиардов триста девяносто четыре миллиона) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 8 394 000 (восемь миллионов трехсот девяносто четырех тысяч) штук обыкновенных 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. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными.

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.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением вопросов формирования уставного капитала Общества.

В течение одного года со дня перехода к Обществу права собственности на акции Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер) Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право требовать получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- право на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
- право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- право требовать, действуя от имени Общества, возмещения

причиненных Обществу убытков;

- право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

8.3. Акционер обязан:

8.3.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8.3.2. соблюдать требования настоящего Устава;

8.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.3.4. нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций;

8.3.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

8.3.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

8.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.3.8. не совершать действия (бездействие), которые затрудняют или делают невозможным достижение целей деятельности Общества.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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 статьями 72, 73 Федерального «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 должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества в соответствии с решением об их выпуске.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид, форма выпуска, сроки погашения, форма погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации для размещения облигаций, 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. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

## **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.

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

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда на акцию и форме его выплаты, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

- 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. Положения статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

10.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли, полученной по результатам отчетного года, до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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.

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

10.10. 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.

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

10.12. 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 6 (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 лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор). Вопросы утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним находятся в компетенции Совета директоров.

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.

Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные инвесторам и (или) акционерам в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации при регистрации выпуска акций указанным регистратором.

11.4. В случае изменения данных лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано в сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратора, 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 регистратор 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 заседание Общего собрания акционеров.

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

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

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

В пределах своей компетенции годовое заседание Общего собрания акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

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, 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;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации 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 заседания Общего собрания акционеров;

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 решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) 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 для решения Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров или Правлению. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров или Правлению 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 13.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, только по предложению Совета директоров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

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

13.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

13.9. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров,

Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.

13.10. Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

13.12. Сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседаний или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Общества (утверждается при наличии в Обществе двух и более акционеров).

13.13. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания Общего собрания акционеров, либо 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, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
  - 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 (или) адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

13.14. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.15. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

13.16. В указанные в пункте 13.15 настоящего Устава сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись, а также путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества.

13.17. При подготовке к проведению заседания или заочного

голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

13.19. Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в повестку дня внеочередного заседания 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

13.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.22. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.18 и 13.19 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.18 и 13.19 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.18 и 13.19 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.20 и 13.21 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.23. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

13.24. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

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

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

13.28. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.29. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Совет директоров 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 ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

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.

13.30. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

13.31. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 13.28 настоящего Устава, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 13.28 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 «Об акционерных обществах» 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 «Об акционерных обществах».

13.32. Решение Совета директоров 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.

13.33. В случае если в течение установленного пунктом 13.30 настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

13.34. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

13.35. 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.

13.36. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных или иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.37. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решений по вопросам,

голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

13.38. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание 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.

13.39. При проведении повторного внеочередного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.40. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

13.41. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

13.42. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного

заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

13.43. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.44. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

13.45. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

13.46. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.47. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.48. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования.

13.49. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

13.50. 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 20 (двадцать) 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 осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

13.51. 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 установленного настоящим пунктом требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.52. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, предусмотренного пунктом 13.51. настоящего Устава, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.53. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

13.54. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии.

13.55. При принятии решений единственным акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия, при этом, положения (пункты 13.6-13.54, 14.3.3 – 14.3.6) настоящего Устава, а также положения Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

#### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

Состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в количестве не менее 5 (пяти) 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.

14.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.3.1. утверждение программы деятельности, а также утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества и руководящего состава Общества;

14.3.2. определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

14.3.3. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.3.4. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

14.3.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

14.3.6. 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;

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

14.3.8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг;

14.3.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

14.3.10. 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»;

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

14.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

14.3.13. 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»);

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

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;

2) 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»;

3) одобрение лизинговой сделки, включая заключение договора(-ов) лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, предусмотренных Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – лизинговая сделка), на сумму финансирования по такому(-им) договору(-ам) лизинга свыше 100 (ста) миллионов рублей;

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

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

14.3.15. 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;

14.3.16. одобрение списания объектов недвижимого имущества Общества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества Общества;

14.3.17. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров (участников, пайщиков) или заочного голосования и заседания Совета директоров (наблюдательного совета) или заочного голосования дочерних обществ Общества в части, касающейся ликвидации или реорганизации дочерних обществ Общества;

14.3.18. 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 (пятнадцать) и более процентов от балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

14.3.19. утверждение организационной структуры Общества;

14.3.20. утверждение и изменение штатного расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

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

14.3.22. утверждение условий и заключение трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Генеральным директором;

14.3.23. избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.3.24. предварительное утверждение годового отчета Общества;

14.3.25. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

14.3.26. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

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

14.3.28. использование резервного фонда Общества;

14.3.29. утверждение финансового и операционного плана Общества;

14.3.30. принятие решения о премировании Генерального директора (поквартально и (или) по итогам года) и утверждение размера соответствующего премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

14.3.31. утверждение ежеквартального отчета Общества о результатах выполнения ключевых показателей эффективности Общества и руководящего состава Общества;

14.3.32. утверждение ежегодных отчетов Общества об исполнении программы деятельности, финансового и операционного плана Общества;

14.3.33. рассмотрение отчетов по исполнению плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества;

14.3.34. формирование комитетов Совета директоров (при необходимости) 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;

14.3.35. утверждение и изменение следующих внутренних документов Общества:

1) политики корпоративного управления и раскрытия информации;

- 2) кодекса корпоративной этики Общества;
- 3) политики управления рисками Общества;
- 4) документов, определяющих порядок и условия осуществления Обществом лизинговой деятельности;
- 5) кредитной политики Общества;
- 6) политики по работе с проблемной задолженностью Общества;
- 7) документов, определяющих порядок разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности;
- 8) кадровой политики Общества, документов по вопросам оплаты труда и вознаграждению в Обществе (порядок определения размеров окладов работников Общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат работникам Общества, а также размер фонда оплаты труда Общества);
- 9) документов, определяющих правила закупок Общества;
- 10) кредитно-финансовой политики Общества, 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;
- 11) программы отчуждения непрофильных активов Общества;
- 12) антикоррупционной политики Общества;
- 13) порядка предотвращения конфликта интересов в Обществе;
- 14) документа, определяющего политику обработки персональных данных в Обществе;
- 15) документов, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита, а также цели, задачи, полномочия и ответственность при проведении внутреннего аудита в Обществе;
- 16) учетной политики Общества, в том числе в целях составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- 17) внутреннего документа, регламентирующего формирование и использование резервов на возможные потери в Обществе;
- 18) иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

14.3.36. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами

Общества относятся к компетенции Совета директоров.

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

14.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя и заместителя председателя Совета директоров, а также секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) из числа работников Общества. Совет директоров 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.

14.6. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствие председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем Совета директоров. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации Общества, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Решение о проведении первого заседания или заочного голосования вновь избранного Совета директоров принимается Генеральным директором.

14.7. Участие в заседании Совета директоров 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 с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

14.8. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

14.9. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия заместителем председателя Совета директоров или членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров в случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров.

В протоколе Совета директоров указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров;

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

14.10. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, требования к срокам их проведения, составу материалов по рассматриваемым вопросам и иные организационные вопросы деятельности Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **15. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением, которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.2. Правление действует на основании Устава Общества и внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Правления, утверждаемого решением Общего собрания акционеров.

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

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

Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение о назначении новых членов Правления.

Генеральный директор является Председателем Правления по должности.

15.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

15.4.1. одобрение проектов программы деятельности, финансового и операционного плана Общества и обеспечение их исполнения;

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

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

15.4.4. принятие решений о совершении лизинговых сделок, за исключением сделок, для совершения которых необходимо одобрение Совета директоров в соответствии с подпунктом 3 пункта 14.3.14 настоящего

Устава;

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

15.4.6. утверждение внутренних документов, регламентирующих проведение финансового анализа контрагентов Общества при совершении лизинговых сделок, оценку кредитного риска по лизинговым сделкам и иных рисков, определенных политикой управления рисками Общества, оценку предметов лизинга и поставщиков предметов лизинга, проведение мониторинга лизинговых сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при совершении лизинговых сделок;

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

15.4.8. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры урегулирования проблемной задолженности, продажи изъятого имущества;

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

15.4.10. одобрение проектов внутренних документов Общества, если их утверждение отнесено к компетенции Совета директоров, одобрение предложений по вопросам, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, а также предварительное одобрение сделок, если для их совершения необходимо одобрение Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

15.4.12. 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;

15.4.13. иные вопросы текущей деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора.

15.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением принимается Председателем Правления, а в его отсутствие другим членом Правления, на которого указанные функции возложены по решению Генерального директора, а в случае отсутствия такого решения – любым из членов Правления.

15.6. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением. Протокол Правления подписывается Генеральным директором (иным лицом, выполняющим функции Председателя Правления при проведении заседания или заочного голосования).

В протоколе Правления указываются сведения, предусмотренные пунктом 4.1. статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Протокол Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества по их требованию.

15.8. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления, полномочия которых не прекращены в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Устава. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан избрать новый состав Правления.

15.9. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

15.10. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## **16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

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

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

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

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

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

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

16.4. Генеральный директор:

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

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 вопросы текущей деятельности Общества, инициирует проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, в том числе в случае проведения первого заседания или заочного голосования вновь избранного Совета директоров;

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

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

7) вносит на рассмотрение Совета директоров проект организационной структуры Общества;

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 трудовым законодательством, а также внутренними документами Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора (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 заседания Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров 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 заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет функции секретаря заседания Общего собрания акционеров, предусмотренные пунктом 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, если решением Совета директоров о подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, осуществление функций секретаря заседания не возложено 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 Общего собрания 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 несет персональную ответственность за организацию работ и создание 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;
- 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, если они не противоречат нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в части предоставления указанной информации;
- 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, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

17.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления 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, Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления 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, Правлении не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, 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 Устава, перед акционером, является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном

пунктом 17.2 настоящего Устава.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество ведет бухгалтерский учет с соблюдением требований стандартов бухгалтерского учета, установленных законодательством Российской Федерации, и международных стандартов финансовой отчетности.

18.3. 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, несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

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

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудиторской организацией Общества.

18.7. 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.

18.8. 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.

18.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

18.10. 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 «Об акционерных обществах».

Требование акционера о предоставлении документов Общества должно соответствовать требованиям Банка России к порядку предоставления документов акционерного общества и копий таких документов.

18.11. Документы, указанные в пункте 18.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (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 7 (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:

- соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении лизинговых сделок и других финансовых операций, эффективного управления активами и пассивами, управления финансовыми рисками;
- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности.

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

19.2.1. Общее собрание акционеров;

19.2.2. Совет директоров (в том числе через Комитет по аудиту (при наличии));

19.2.3. Правление, Генеральный директор и его заместители;

19.2.4. Ревизионная комиссия;

19.2.5. главный бухгалтер (его заместители);

19.2.6. структурное подразделение Общества, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

19.3. Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

- организация деятельности Общества.
- функционирование системы оценки и управления финансовыми рисками.
- распределение полномочий при совершении сделок.
- функционирование 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 работников Общества в соответствии с их должностными обязанностями;

19.5.3. устанавливают порядок, согласно которому работники доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Общества информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, случаях злоупотреблений и несоблюдения норм профессиональной этики;

19.5.4. принимают документы по вопросам взаимодействия структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, с подразделениями и работниками 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 (при участии Комитета по аудиту (при наличии)) относятся следующие вопросы:

19.6.1. создание в Обществе эффективной системы внутреннего контроля.

19.6.2. регулярное (по итогам полугодия) рассмотрение на своих заседаниях результатов работы системы внутреннего контроля.

19.6.3. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Общества, структурным подразделением, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организацией Общества.

19.6.4. принятие мер, обеспечивающих выполнение исполнительными органами Общества рекомендаций и замечаний структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Общества и надзорных органов.

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

19.6.6. утверждение проекта технического задания на проведение оценки реализации программы деятельности и выполнения ключевых показателей эффективности Общества, проведение оценки на основе заключения аудиторской организации, проводившей оценку реализации

программы деятельности и выполнения ключевых показателей эффективности Общества, соблюдения Генеральным директором и Правлением программ, утвержденных Советом директоров.

19.7. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Правлением по следующим направлениям:

19.7.1. установление ответственности за исполнение решений Совета директоров 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 между структурными подразделениями и работниками, отвечающими за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

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

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

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

19.9. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности Советом директоров по представлению Генерального директора.

19.10. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, действует на основании настоящего Устава и утвержденного Советом директоров Положения о внутреннем аудите.

19.11. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, отчитывается перед Генеральным директором и Советом директоров о выполнении плана проверок, а также представляет информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров и Генеральному директору.

19.12. Работники структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, имеют право:

- входить в помещения проверяемого структурного 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;

- получать протоколы заседаний Совета директоров и Правления, документы и копии документов и иной информации, а также любых сведений (материалов, документов), необходимых для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по работе со сведениями ограниченного распространения;

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

19.13. 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» в Обществе должен быть определен работник, ответственный за проведение мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который отчетывается перед Генеральным директором.

19.14. Работник, указанный в пункте 19.13 настоящего Устава, назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора.

19.15. Полномочия работника, указанного в пункте 19.13 настоящего Устава, 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.

## **20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров

на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

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), 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, 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 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, Генерального директора 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, а также Генеральному директору 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 проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 аудиторскую организацию.

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

20.11. В составляемых Ревизионной комиссией 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 чем 10 (десятью) 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 аудиторской организации 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.