

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810281036 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.12.2024 за ГРН 2247802875802



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Балтийский лизинг»
(протокол от «05» декабря 2024 года № 75)

УСТАВ

акционерного общества
«Балтийский лизинг»

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Балтийский лизинг» (далее – Общество) является непубличным акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации путем реорганизации (преобразования) Лизинговой ассоциации «БАЛТЛИЗ».

1.2. Акционерное общество «Балтийский лизинг» ранее имело наименования:

1.2.1. с 09.12.1993 по 13.11.1996 – акционерное общество закрытого типа «Балтийский лизинг»;

1.2.2. с 13.11.1996 по 27.12.2006 – закрытое акционерное общество «Балтийский лизинг»;

1.2.3. с 27.12.2006 по 02.03.2009 – закрытое акционерное общество «НОМОС-лизинг Северо-Запад»;

1.2.4. с 02.03.2009 по 09.06.2012 – закрытое акционерное общество «Балтийский лизинг»;

1.2.5. с 09.06.2012 по 27.05.2016 – открытое акционерное общество «Балтийский лизинг».

1.3. Акционерное общество закрытого типа «Балтийский лизинг» зарегистрировано распоряжением главы Октябрьской районной администрации Санкт-Петербурга от 09.12.1993 № 3487.

1.3.1. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 25.11.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027810281036.

1.3.2. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 31.05.2012 № 35) тип Общества изменен с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

1.3.3. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 27.05.2016 № 46) указание организационно-правовой формы в фирменном наименовании Общества приведено в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).

1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде от своего имени.

1.4.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

1.4.3. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.6. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество “Балтийский лизинг”.

1.6.1. Сокращенное фирменное наименование: АО «Балтийский лизинг».

1.6.2. Полное наименование Общества на английском языке: Baltic Leasing, Joint Stock Company.

1.6.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке: Baltic Leasing, JSC.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Основным видом деятельности Общества является оказание финансовых услуг, включая предоставление услуг, являющихся составной частью или тесно связанных с деятельностью по финансовому посредничеству, в том числе:

2.2.1.1. осуществление различных видов лизинговых операций с движимым и недвижимым имуществом, в том числе морскими и воздушными судами, автомобильным транспортом, железнодорожным подвижным составом, на внутреннем и международных рынках и привлечение для этих целей кредитов и заемных средств в рублях и иностранной валюте;

2.2.1.2. вспомогательная деятельность в сфере страхования.

2.2.2. Помимо основных видов деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.2.1. организует симпозиумы, лекции, семинары, по всем вопросам, связанным с лизингом различного рода имущества;

2.2.2.2. разрабатывает по заказам клиентов технико-экономическое обоснование лизинговых проектов, консультирует по юридическим, финансовым и другим вопросам лизинговых сделок;

2.2.2.3. обеспечивает клиентов всей необходимой научно-технической, экономической и коммерческой информацией, содействует организации монтажа, наладки, технического и другого обслуживания имущества, находящегося в лизинге;

2.2.2.4. осуществляет различные виды арендных операций с движимым и недвижимым имуществом на внутреннем и международных рынках;

2.2.2.5. осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и оказания услуг.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

3.2. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из денежных средств и иного имущества, переданного Обществу в оплату за акции Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3.4. Филиалы и представительства:

3.4.1. не являются юридическими лицами;

3.4.2.наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденных им положений;

3.4.3.имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества;

3.4.4.должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.5. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, разделенный на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

4.2. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются именными.

4.3. Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции), права, предоставляемые которыми в случае их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым уже размещенными акциями Общества.

4.4. Уставный капитал оплачен полностью.

4.5. Общество вправе произвести увеличение размера уставного капитала.

4.5.1.Увеличение размера уставного капитала может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

4.5.2.Решение об увеличении уставного капитала посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.5.3.Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

4.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6.1.При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров.

4.6.2.При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано произвести уменьшение размера уставного капитала.

4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируются законодательством Российской Федерации.

4.10. Общество создает:

4.10.1. резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом указанного размера;

4.10.2. фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования которых и размерах отчислений, в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

4.11. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.13. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

5.2.2. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством Российской Федерации расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. оплатить приобретаемые акции в порядке, размере и способами, предусмотренными решением об их размещении;

5.3.2. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

5.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.3.4. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества;

5.3.5. вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и (или) решением Общего собрания акционеров.

5.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

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

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.2. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.

6.5. Акции, приобретенные им по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.5.1. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5.2. Решение о продаже Обществом своих акций, находящихся на балансе Общества, принимает Совет директоров.

6.6. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.7. Если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их продаже Обществу, превысит количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 6.4 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Порядок и сроки приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяются в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

7.1. Акционеры (далее – Передающий Акционер) вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества (далее – Передаваемые Акции) третьим лицам (далее – Предполагаемый приобретатель), при этом, Передающий Акционер обязан предложить другим акционерам приобрести Передаваемые Акции по такой же цене. Акционер, которому поступило предложение о приобретении акций (далее – «Остающийся Акционер»), вправе воспользоваться таким правом на приобретение акций не позднее чем в течение 2 (двух) календарных месяцев (далее – «Период принятия»).

7.2. Передающий Акционер, обязан уведомить Остающихся Акционеров и Общество путем направления уведомления через Общество (далее – «Оферта о продаже»). Оферта о продаже должна содержать сведения о количестве отчуждаемых акций и данные о приобретателе, необходимые для его идентификации (для российского юридического лица – ОГРН, ИНН и адрес, указанный в ЕГРЮЛ, для иностранного юридического лица – номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа и адрес юридического лица в стране регистрации, для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность). В случае, если Передающий Акционер намеревается произвести отчуждение акций юридическому лицу, в уведомлении также должны содержаться сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) такого юридического лица (при наличии бенефициарного владельца у приобретателя акций).

7.3. Общество в течение 2 (двух) дней с даты поступления Оферты о продаже обязано направить копию такой Оферты о продаже Остающимся Акционерам.

7.4. Остающийся Акционер вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Передаваемых Акций, в течение Периода принятия путем направления уведомления в адрес Передающего Акционера и Общества с выражением готовности приобрести все Передаваемые Акции (далее – «Уведомление об акцепте»). В течение Периода принятия Передающий Акционер обязуется воздержаться от любой передачи акций какому-либо третьему лицу.

7.5. Преимущественное право покупки Передаваемых Акций у Остающегося Акционера прекращается в наиболее раннюю из следующих дат: 1) в дату представления Обществу таким Остающимся Акционером составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; или 2) в дату истечения Периода принятия.

7.6. В течение 30 (тридцати) дней с момента окончания Периода принятия Остающийся Акционер, направивший Уведомление об акцепте в соответствии с положениями настоящего раздела (далее – «Акцептовавший Акционер»), должен приобрести, а Передающий Акционер должен продать Передаваемые Акции по цене и на условиях, указанных в Оферте о продаже.

7.7. Если: (1) в течение Периода принятия Остающийся Акционер не воспользовался преимущественным правом покупки всех Передаваемых Акций; или (2) Акцептовавший Акционер не исполнил обязательство по уплате покупной цены Передающему Акционеру в соответствии с Офертой о продаже; то Передаваемые Акции могут быть проданы Передающим Акционером Предполагаемому приобретателю по цене, которая будет не ниже установленной в Оферте о продаже цены для Остающегося Акционера, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Остающемуся Акционеру в Оферте о продаже в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения Периода принятия (применительно к подпункту (1) настоящего пункта Устава) или в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока для исполнения обязательств Акцептовавшим Акционером по уплате покупной цены Передающему Акционеру в соответствии с Офертой о продаже (применительно к подпункту (2) настоящего пункта Устава) (далее – «Сделка с Предполагаемым приобретателем»).

7.8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения Сделки с Предполагаемым приобретателем Передающий Акционер обязан предоставить Остающемуся Акционеру и Обществу документы и информацию, подтверждающие завершение соответствующей Сделки с Предполагаемым приобретателем на условиях, не более выгодных для Предполагаемого приобретателя, чем те, которые указаны в Оферте о продаже.

8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.2. Ведение бухгалтерской отчетности Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества.

8.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Распределение прибыли Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров может быть принято решение о выплате акционерам дивидендов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или о направлении прибыли на формирование фондов Общества.

8.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и категории принадлежащих им акций.

8.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, но не чаще двух раз в год принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

8.5.3. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.5.4. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

8.5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

8.5.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

8.5.8. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.1.1.1. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

9.1.1.2. Годовое Общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные законодательством Российской Федерации для годового Общего собрания акционеров.

9.1.1.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

9.1.1.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9.1.2. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.1.2.1. Внеочередные Общественные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

9.1.2.2. Порядок подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее чем за 21 день до даты его проведения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.baltlease.ru>).

9.1.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, должно быть размещено на указанном сайте не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.1.3.3. В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на указанном сайте не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

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

9.2.5. принятие решений о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

9.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

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

9.2.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.2.14. дробление и консолидация акций;

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

9.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.18. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.19. принятие решений по вопросам осуществления прав Общества как участника (учредителя, акционера) хозяйственных обществ (далее – «ДЗО») в части определения позиции по голосованию на Общем собрании участников (акционеров) ДЗО по следующим вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров) ДЗО:

9.2.19.1. утверждение устава ДЗО, внесение в него изменений или утверждение устава ДЗО в новой редакции; принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что ДЗО в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала ДЗО, наименования общества, места нахождения ДЗО;

9.2.19.2. принятие решения об увеличении или уменьшении уставного капитала общества;

9.2.19.3. принятие решения о распределении чистой прибыли (выплате дивидендов) ДЗО; принятие решения о реорганизации или ликвидации ДЗО;

9.2.19.4. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ДЗО;

9.2.19.5. принятие решения об образовании фондов ДЗО и порядке их использования;

9.2.19.6. принятие решения о предоставлении участнику ДЗО согласия на залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале ДЗО другому участнику ДЗО или третьему лицу;

9.2.19.7. принятие решения о распределении между участниками ДЗО или о продаже участникам ДЗО или третьим лицам долей (части долей) ДЗО, принадлежащих ДЗО, в том числе принятие решения об определении иной цены продажи долей (части долей) ДЗО, принадлежащих ДЗО, чем цена, предусмотренная пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятие решения о реализации акций, выкупленных ДЗО у акционеров, об определении цены их реализации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.19.8. принятие решения о выплате ДЗО или участниками ДЗО действительной стоимости доли или части доли участника ДЗО, на имущество которого обращается взыскание;

9.2.19.9. принятие решения об участии ДЗО, изменении размера участия ДЗО, прекращении участия ДЗО в коммерческих организациях, в том числе посредством:

(1) создания, реорганизации соответствующих организаций;

(2) приобретения, отчуждения или обременения долей в уставном капитале (акций) соответствующих организаций;

(3) увеличения размера уставного капитала таких организаций;

9.2.19.10. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) ДЗО дополнительных прав, об их прекращении или ограничении;

9.2.19.11. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на участника (участников) ДЗО или об их прекращении;

9.2.19.12. осуществления прав ДЗО как участника (учредителя, акционера) хозяйственных обществ (далее – «ДЗО-1») в части определения позиции по голосованию на Общем собрании участников (акционеров) ДЗО-1 по следующим вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров) ДЗО-1:

(1) утверждение устава ДЗО-1, внесение в него изменений или утверждение устава ДЗО-1 в новой редакции; принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что ДЗО-1 в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала ДЗО-1, наименования общества, места нахождения ДЗО;

(2) принятие решения об увеличении или уменьшении уставного капитала ДЗО-1;

(3) принятие решения о распределении чистой прибыли (выплате дивидендов) ДЗО-1;

(4) принятие решения о реорганизации или ликвидации ДЗО-1;

(5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

(6) принятие решения об образовании фондов ДЗО-1 и порядке их использования;

(7) принятие решения о предоставлении участнику ДЗО-1 согласия на залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале ДЗО-1 другому участнику ДЗО-1 или третьему лицу;

(8) принятие решения о распределении между участниками ДЗО-1 или о продаже участникам ДЗО-1 или третьим лицам долей (части долей) ДЗО-1, принадлежащих ДЗО-1, в том числе принятие решения об определении иной цены продажи долей (части долей) ДЗО-1, принадлежащих ДЗО-1, чем цена, предусмотренная пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принятие решения о реализации акций, выкупленных ДЗО-1 у акционеров, об определении цены их реализации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

(9) принятие решения о выплате ДЗО-1 или участниками ДЗО-1 действительной стоимости доли или части доли участника ДЗО-1, на имущество которого обращается взыскание;

(10) принятие решения об участии ДЗО-1, изменении размера участия ДЗО-1, прекращении участия ДЗО-1 в коммерческих организациях, в том числе посредством:

(1) создания, реорганизации соответствующих организаций;

(2) приобретения, отчуждения или обременения долей в уставном капитале (акций) соответствующих организаций;

(3) увеличения размера уставного капитала таких организаций;

(11) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) ДЗО-1 дополнительных прав, об их прекращении или ограничении;

(12) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на участника (участников) ДЗО-1 или об их прекращении;

(13) о размещении ДЗО-1 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(14) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО-1 прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества ДЗО-1;

(15) об осуществлении ДЗО-1 финансовых вложений (кроме заключения договоров займа, одной из сторон которых является лицо, входящее в одну группу лиц с ДЗО-1, договоров банковского вклада), приобретение ДЗО-1 любых ценных бумаг (кроме собственных ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска и/или размещения (в том числе облигаций, акций, опционов) и производных финансовых инструментов), при этом совершение лизинговых операций не считается осуществлением финансовых вложений в соответствии с настоящим пунктом;

(16) о совершении ДЗО-1 вексельных сделок с векселями ДЗО-1 или иных лиц, за исключением принятия векселей в погашение задолженности, индоссирования, продажи и предъявления к платежу;

9.2.20. принятие решения об образовании фондов Общества и порядке их использования;

9.2.21. принятие решения об участии Общества, изменении размера участия Общества, прекращении участия Общества в коммерческих организациях, в том числе посредством:

9.2.21.1. создания, реорганизации соответствующих организаций;

9.2.21.2. приобретения, отчуждения или обременения долей в уставном капитале (акций) соответствующих организаций;

9.2.21.3. увеличения размера уставного капитала таких организаций;

9.2.22. одобрение совершения Обществом лизинговых операций. При этом в настоящем Уставе под лизинговой операцией понимается договор лизинга и договоры (кроме случаев, указанных в пункте 11.5 настоящего Устава), заключаемые в связи с его исполнением или в обеспечение исполнения возникающих из него обязательств.

9.2.23. избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;

9.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.25. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 9.2.2, 9.2.7, 9.2.14–9.2.17 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

9.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.6, 9.2.15, 9.2.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.3.1. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или в допускаемых им случаях Уставом.

9.3.2. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

9.4.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.4.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.4.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

9.5.1. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.5.2. Повторное Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционер вправе голосовать бюллетенями на очных Общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.е. путем направления бюллетеня в Общество не позднее двух дней до даты Общего собрания акционеров.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.8. Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания акционеров.

9.9. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9.1. Протоколы Общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

9.9.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе утверждение стратегии развития, бизнес-плана (бюджета) Общества);

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

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

10.2.5. 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»;

10.2.6. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.7. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;

10.2.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации), принятие решения о прекращении договора с управляющим (управляющей организацией);

10.2.9. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10.2.10. утверждение общих принципов системы мотивации и оплаты труда работников Общества, а также системы мотивации ключевого персонала;

10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

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

10.2.13. внесение предложения в отношении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено:

10.2.14.1. Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также

10.2.14.2. Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

10.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.16. согласие на совершение или одобрение (в том числе последующее) крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

10.2.18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

10.2.19. принятие решения о получении Обществом кредитов, займов, получение иного финансирования, за исключением:

10.2.19.1. получения любого финансирования в форме предоставления Обществу отсрочки или рассрочки любых платежей по любым договорам;

10.2.19.2. заключения договоров займа, одной из сторон, которых является лицо, входящее в одну группу лиц с Обществом, и если цена одной сделки не превышает 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

10.2.20. принятие решения об определении позиции Общества по голосованию на Общем собрании участников (акционеров) ДЗО по следующим вопросам компетенции Общего собрания участников (акционеров) ДЗО:

10.2.20.1. о размещении ООО «Балтийский лизинг» (ИНН 7826705374) облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.2.20.2. о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и связанных с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества ДЗО;

10.2.20.3. об осуществлении ДЗО финансовых вложений (кроме заключения договоров займа, одной из сторон которых является лицо, входящее в одну группу лиц с ДЗО, договоров банковского вклада), приобретение ДЗО любых ценных бумаг (кроме собственных ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска и/или размещения (в том числе облигаций, акций, опционов) и производных финансовых инструментов), при этом совершение лизинговых операций не считается осуществлением финансовых вложений в соответствии с настоящим пунктом;

10.2.20.4. о совершении ДЗО вексельных сделок с векселями ДЗО или иных лиц, за исключением принятия векселей в погашение задолженности, индоссирования, продажи и предъявления к платежу.

10.2.21. об осуществлении Обществом финансовых вложений (кроме заключения договоров займа, одной из сторон которых является лицо, входящее в одну группу лиц с Обществом, договоров банковского вклада), приобретение Обществом любых ценных бумаг (кроме собственных ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска и/или размещения (в том числе облигаций, акций, опционов) и производных финансовых инструментов), при этом совершение лизинговых операций не считается осуществлением финансовых вложений в соответствии с настоящим пунктом;

10.2.22. принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок с векселями Общества или иных лиц;

10.2.23. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10.2.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

10.3.1. Количественный состав Совета директоров общества не может быть менее установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3.2. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.3.4. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.3.5. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.3.6. В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.4.1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

10.4.2. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

10.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества.

10.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.9. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а в случае проведения заочного голосования – если заполненные бюллетени для голосования получены не менее чем от половины избранных членов Совета директоров.

10.11. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии поступления его до начала проведения заседания Совета директоров Общества.

10.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

10.12.2. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

10.13. Совет директоров Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

10.14. Техническое (информационное, документарное, протокольное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет назначаемый им секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь), действующий на основании Положения о Совете директоров. Требования к секретарю Совета директоров устанавливаются Положением о Совете директоров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления Общества – Генеральным директором.

11.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.2.1. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.2.2. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров об образовании единоличного исполнительного органа Общества, но не может превышать пяти лет.

11.2.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу законодательством Российской Федерации и настоящего Устава.

11.4. К компетенции Генерального директора, в частности, относится:

11.4.1. оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

11.4.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.4.3. представление Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

11.4.4. совершение всякого рода сделок (в том числе с недвижимым и движимым имуществом, кредитов и займов) с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 10.2.19 и 10.2.21, иных ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

11.4.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

11.4.6. утверждение должностных инструкций работников Общества;

11.4.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

11.4.8. утверждение штатного расписания;

11.4.9. утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Общества, издание приказов и распоряжений обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

11.4.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

11.4.11. реализация полномочий Общества как участника (акционера, учредителя) ДЗО, в том числе при их учреждении, формировании имущества, в процессе деятельности (с правом участия в Общих собраниях участников (акционеров учредителей) ДЗО с полномочием голосовать с правом решающего голоса по всем вопросам на общем собрании участников (акционеров, учредителей) ДЗО), при реорганизации и ликвидации, выходе из состава участников (акционеров) ДЗО, возмездном отчуждении (уступке) долей (акций) ДЗО, и с учетом необходимости следования решениям, принятым в соответствии с пунктами 9.2.19 и 10.2.20 настоящего Устава;

11.4.12. утверждение правил, порядков, процедур, инструкций и других внутренних документов Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества;

11.4.13. совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и трудового договора, не отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.5. Не требуют одобрения Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 9.2.22 настоящего Устава и совершаются Генеральным директором без дополнительного согласования любые сделки с кредитными организациями вне зависимости от суммы, в частности:

11.5.1. кредитные договоры и соглашения (включая договоры и соглашения об открытии кредитных линий);

11.5.2. договоры об открытии и ведении (обслуживании) счетов (в том числе расчетных в российской и иностранной валютах, ссудных, специальных счетов, счетов по депозиту, включая договоры, предусматривающие уплату вознаграждения (комиссий) за ведение счетов, а также любые договоры о дистанционном банковском обслуживании, об удостоверении прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, с использованием аналога собственноручной подписи, электронной подписи, системы «клиент-банк»);

11.5.3. договоры об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам об открытии и ведении счетов (в том числе договоры залога, включая

направленные на обеспечение исполнения обязательств аффилированных с Обществом лиц, и договоры поручительства);

11.5.4. договоры о выдаче банковской гарантии;

11.5.5. договоры об открытии аккредитива;

11.5.6. дополнительные соглашения (соглашения об изменении и о расторжении) к договорам, перечисленным в пунктах 11.5.1–11.5.5 настоящего Устава;

11.5.7. расчетные (платежные) документы на списание и перечисление денежных средств по любым основаниям.

11.6. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

11.7. Основания и порядок привлечения к ответственности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации.

11.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в случаях, предусмотренных в пункте 12.2 настоящего Устава.

12.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в случаях, если от акционера Общества, владеющего не менее чем 50 процентами голосующих акций Общества:

12.2.1. поступило предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества об избрании членов ревизионной комиссии Общества; или

12.2.2. поступило требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества с предложением о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12.3. Члены ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Полномочия членов ревизионной комиссии Общества могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров Общества.

12.4. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

12.5. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

12.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества 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 Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

12.8. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся вопросы:

12.8.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;

12.8.2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

12.8.3. иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

12.9. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

12.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

12.11. Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.12. Ревизионная комиссия Общества действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о ревизионной комиссии, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

13. АУДИТ

13.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

13.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) утверждается Общим собранием акционеров.

13.3. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договора оказания аудиторских услуг.

13.4. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на основании соответствующего решения Совета директоров.

14.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.

14.3.1. Условия труда работников Общества, его оплата должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

14.3.2. Трудовой договор с работниками Общества может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение указанной информации.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

15.1.1. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

15.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

15.2.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.2.2. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.2.3. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством Российской Федерации, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

15.2.4. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Предыдущая редакция устава Общества утрачивает свою силу с момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава.

16.2. Органы Общества, сформированные в соответствии с предыдущей редакцией устава Общества, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они избраны (назначены).