

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027810273545 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 29.05.2024 за ГРН 2247801137989



**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 единственного участника  
ООО “Балтийский лизинг”  
от «20» мая 2024 года № 207

**У С Т А В  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ”  
(новая редакция)**

Санкт-Петербург  
2024

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” (далее – Общество) является юридическим лицом – созданной в целях извлечения прибыли коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” (далее – Закон), иного действующего в Российской Федерации законодательства, настоящего Устава, уставный капитал которой разделен на доли определенных настоящим Уставом размеров.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” переименовано из общества с ограниченной ответственностью “Региональная компания “НОМОС-лизинг” (изменения учредительных документов внесены решением единственного участника ООО “Региональная компания “НОМОС-лизинг” от 13.11.2009 № 53, зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.12.2009 за государственным регистрационным номером 6099847049549), ранее переименованного из общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг (Санкт-Петербург)”, зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 22.07.1999 № 155501 (свидетельство о государственной регистрации № 91237; запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 20.11.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга за основным государственным регистрационным номером 1027810273545).

1.1.2. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

1.1.3. Срок деятельности Общества не ограничивается.

1.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.2.1. Общество вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

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

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.3.1. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

1.4.1. на русском языке – общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”;

1.4.2. на английском языке – Baltic Leasing, Limited Liability Company.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества:

1.5.1. на русском языке – ООО “Балтийский лизинг”;

1.5.2. на английском языке – Baltic Leasing LLC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников за исключением случаев, предусмотренных Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.8.1. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.8.2. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.8.3. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## 2. ПРАВА ОБЩЕСТВА

2.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Помимо прав, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, и при условии соблюдения установленных ими ограничений Общество имеет право:

2.2.1. покупать, получать, принимать в качестве уступки, дара, наследства или иным путем, арендовать, или иным способом приобретать, иметь в собственности или на основе иных правомочий владеть, улучшать, эксплуатировать, использовать, распоряжаться и осуществлять иные действия с объектами и титулами любого движимого или недвижимого имущества или любым правом на него, где бы оно ни находилось;

2.2.2. продавать, передавать, отчуждать в иной форме правовой титул, сдавать в наем, обменивать или иным разом распоряжаться всей или частью своей собственности или любым правом на нее, где бы она ни находилась, а также устанавливать в отношении нее залоговые или иные обеспечительные права;

2.2.3. покупать, получать, приобретать в иной форме правовой титул, приобретать по подписке или иным образом, иметь в собственности, владеть, использовать, продавать, дарить, ссужать, отдавать в пользование, обменивать, передавать, отчуждать в иной форме или иным образом распоряжаться, закладывать и совершать другие действия с облигациями и другими долговыми обязательствами, иными ценными бумагами, доходами от них, а также паями и долями участия в других организациях независимо от того, занимаются ли они аналогичной или иной деятельностью, и являются ли они государственными или негосударственными;

2.2.4. от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), в том числе договоры купли-продажи, подряда, страхования, найма, аренды, лизинга, хранения, перевозки, комиссии, поручения, давать гарантии и принимать на себя обязательства, осуществлять доверительное управление материальными ресурсами других юридических и физических лиц, брать денежные средства в кредит под процент, выдавать векселя, обеспечивать любое из своих обязательств залогом всего или части своего имущества или любого права на него, где бы это имущество ни находилось;

2.2.5. в рамках правомочий залогодателя владеть и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом для целей обеспечения платежей по предоставленным займам и инвестиционным кредитам;

2.2.6. осуществлять капитализацию и реинвестирование доходов;

2.2.7. заниматься предпринимательской деятельностью, осуществлять связанные с ней операции как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

2.2.8. в соответствии с законодательством Российской Федерации быть учредителем (участником) других организаций и в пределах, допускаемых действующим законодательством, инвестировать свои средства;

2.2.9. иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.10. вступать в союзы и ассоциации с другими организациями, если это не противоречит нормам действующего законодательства Российской Федерации;

2.2.11. выбирать, назначать должностных лиц руководящих органов, управляющих, исполнительных директоров и иных лиц административного персонала, заключать с ними трудовые договоры, устанавливать им обязанности, определять размеры их вознаграждений и компенсаций расходов;

2.2.12. заключать трудовые договоры, устанавливать и выплачивать пособия, пенсии, премии, осуществлять иные выплаты в целях поощрения персонала;

2.2.13. организовывать международные встречи, семинары, выставки, и иные мероприятия, принимать в России и приглашать в Россию зарубежных специалистов и осуществлять командирование за рубеж российских специалистов;

2.2.14. участвовать в создании и эксплуатации современных средств коммуникаций, в том числе компьютерных сетей и банков данных;

2.2.15. делать пожертвования на благотворительные, медицинские, просветительские или иные подобные цели;

2.2.16. иные права, осуществление которых не противоречит нормам настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

### 3. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.1.1. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых генеральным директором Общества.

3.1.2. Филиалы наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на собственных балансах филиалов и на балансе Общества.

3.2. Общество вправе также осуществлять деятельность через обособленные подразделения (дополнительные офисы), не являющиеся филиалами или представительствами.

3.2.1. По решению генерального директора дополнительный офис может организационно подчиняться филиалу Общества.

3.2.2. Имущество, приобретаемое при осуществлении Обществом деятельности через дополнительный офис, организационно подчиненный филиалу, учитывается на балансе соответствующего филиала.

### 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создается и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. осуществление различных видов лизинговых операций (в настоящем Уставе под лизинговой операцией понимается договор лизинга и договоры, заключаемые в связи с его исполнением или в обеспечение исполнения возникающих из него обязательств) с движимым и недвижимым имуществом, в том числе морскими и воздушными судами, автотранспортом, подвижным составом железных дорог, на внутреннем и международных рынках и привлечение для этих целей кредитов и заемных средств в рублях и иностранной валюте;

4.2.2. осуществление коммерческого посредничества (включая посредничество с использованием иностранной валюты), торгово-закупочной, инновационной, консультационной и иной, не запрещенной действующим законодательством деятельности, включая агентские, представительские, брокерские, дилерские, дистрибьюторские, консигнационные, холдинговые, инжиниринговые, маркетинговые, а также визовые, бухгалтерские, комиссионные, правовые и (или) консультативные услуги;

4.2.3. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Предмет и цели деятельности Общества не ограничиваются.

## 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

5.1.1. вкладов Участников;

5.1.2. доходов от финансово-хозяйственной деятельности;

5.1.3. добровольных взносов организаций и граждан;

5.1.4. займов и кредитов;

5.1.5. доходов от ценных бумаг;

5.1.6. прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

5.2. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

5.2.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.2.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами. Решением общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть предусмотрено внесение вкладов иным имуществом, имущественными или обязательственными правами.

5.3. Прибыль Общества за вычетом сумм по налогам и обязательным платежам распределяется в порядке, устанавливаемом настоящим Уставом.

5.4. В составе имущества Общества по решению общего собрания участников может быть образован резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала, средства которого предназначены для покрытия непредвиденных убытков.

5.4.1. Расходование средств резервного фонда производится по решению исполнительного органа Общества.

5.4.2. Размер обязательных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием Участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4.3. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд израсходован полностью или частично.

5.5. Иные фонды Общества создаются по решению общего собрания участников Общества.

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда определяются решением общего собрания участников Общества.

5.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается в следующих случаях:

6.2.1. увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты;

6.2.2. увеличение уставного капитала Общества возможно за счет его имущества, дополнительных вкладов его участников, а также дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Порядок, сроки и условия увеличения уставного капитала Общества определяются Законом.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.3.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.3.2. 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.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников принимается общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

6.4.1. Указанным решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

6.4.2. Это соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.4.3. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала, если иное не установлено указанным решением.

6.4.4. Порядок увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества определяется Законом.

6.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

6.5.1. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

6.5.2. Порядок увеличения уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада регулируется Законом.

## 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;

7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской отчетностью и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

7.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

7.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом,

7.1.6. требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.1.7. требовать проведения аудиторской проверки выбранным ими профессиональным аудитором для подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества;

7.1.8. принимать участие в распределении прибыли Общества;

7.1.9. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

7.1.10. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;

7.1.11. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7.1.12. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

7.2. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

7.3.1. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

7.3.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.4. Участники Общества обязаны:

7.4.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

7.4.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом или настоящим Уставом;

7.4.2.1. вносить вклады в уставный капитал и имущество Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Законом, настоящим Уставом и решением общего собрания участников Общества;

7.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

7.4.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.4.7. нести другие обязанности, предусмотренные Законом.

7.5. Помимо обязанностей, предусмотренных Законом, решением общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, могут предусматриваться иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество с указанием цены и других условий продажи.

7.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7.8. Выход участника из Общества не предусмотрен.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

8.1.1. общее собрание участников Общества (далее – Собрание);

8.1.2. генеральный директор.

8.2. Высшим органом управления Общества является Собрание.

8.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:

8.3.1. определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества;

8.3.2. определение принципов образования и использования имущества Общества;

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

- создания, реорганизации соответствующих организаций;

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

- увеличения размера уставного капитала таких организаций;

8.3.4. принятие решений по всем вопросам осуществления прав Общества как участника (учредителя, акционера) хозяйственных обществ (далее – “ДЗО”), в том числе об определении позиции по голосованию на общем собрании участников (акционеров) ДЗО по следующим вопросам компетенции общего собрания участников (акционеров) ДЗО:

8.3.4.1. 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;

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

8.3.4.3. принятие решения о распределении чистой прибыли (выплате дивидендов) ДЗО;

8.3.4.4. принятие решения о размещении ДЗО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.4.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации ДЗО;

8.3.4.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

8.3.4.8. 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;

8.3.4.9. 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 реализации акций, в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

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

8.3.4.11. 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.

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

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

8.3.4.14. принятие решения 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.

8.3.4.15. принятие решения 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;

8.3.4.16. принятие решения об осуществлении ДЗО вексельных сделок с векселями ДЗО или иных лиц (за исключением принятия векселей в погашение задолженности перед ДЗО, индоссирования, продажи и предъявления к платежу);

8.3.5. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

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

8.3.7. об увеличении или уменьшении размера уставного капитала Общества;

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

8.3.9. утверждение общих принципов системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевого персонала Общества, утверждение индивидуальных целей и ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа и ключевого персонала Общества и оценка их выполнения, определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и ключевого персонала Общества, выплачиваемого по итогам оценки выполнения индивидуальных целей и ключевых показателей эффективности;

8.3.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.3.11. утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

8.3.12. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов) Общества;

8.3.13. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8.3.14. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

8.3.16. избрание ревизионной комиссии (ревизора);

8.3.17. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

8.3.18. назначение аудиторской проверки;

8.3.19. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

8.3.20. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.21. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

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

8.3.24. принятие решения о распределении между участниками Общества или о продаже участникам Общества или третьим лицам долей (части долей) Общества, принадлежащих Обществу, в том числе принятие решения об определении иной цены продажи долей (части долей) Общества, принадлежащих Обществу, чем цена, предусмотренная пунктом 4 статьи 24 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”;

- 8.3.25. принятие решения о выплате Обществом или участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 8.3.26. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав, об их прекращении или ограничении;
- 8.3.27. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на участника (участников) Общества или об их прекращении;
- 8.3.28. принятие решения о совершении безвозмездных сделок, сделок прощения долга;
- 8.3.29. согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки в соответствии со статьей 46 Закона;
- 8.3.30. принятие решения 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;
- 8.3.31. совершение Обществом вексельных сделок с векселями Общества или иных лиц (за исключением принятия векселей в погашение задолженности перед Обществом, их индоссирования, продажи, иного возмездного отчуждения и предъявления к платежу);
- 8.3.32. согласие на совершение или одобрение (в том числе последующее) отдельных лизинговых операций или совокупности взаимосвязанных лизинговых операций с одним клиентом или группой связанных клиентов, размер предоставляемого Обществом финансирования по которым превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. При этом под лизинговой операцией понимается договор лизинга как определено пунктом 4.2.1 Устава (кроме случаев, указанных в пункте 8.9 настоящего Устава), а под группой связанных клиентов – совокупность физических лиц и организаций, признаваемых аффилированными лицами в соответствии с законодательством;
- 8.3.33. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 8.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 8.5. Принятие Собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками.
- 8.5.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
- 8.5.1.1. Принятие единственным участником решения подтверждается путем составления документа, совершаемого в простой письменной форме, выражающего содержание решения и подписанного единственным участником или должным образом уполномоченным им лицом.
- 8.5.1.2. Положения об очередном и внеочередном собраниях, о порядке их созыва и проведения, а также об обжаловании решений не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.
- 8.5.1.3. Подтверждение принятия Собранием (единственным участником) Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 8.6. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган (генеральный директор), который избирается Собранием сроком на пять лет.
- 8.6.1. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества.
- 8.6.2. В качестве генерального директора может быть избрано только физическое лицо.
- 8.6.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

8.7. С генеральным директором заключается трудовой договор (контракт), который подписывается председательствующим на Собрании, на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным Собранием.

8.8. Генеральный директор Общества:

8.8.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

8.8.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.8.3. принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, и иные решения, а также издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

8.8.4. издает приказы о назначении на должности, переводе и увольнении работников Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарное взыскание;

8.8.5. вправе совершать сделки с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8.3.32 настоящего Устава;

8.8.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания.

8.9. Не требуют одобрения Собрания в соответствии с пунктами 8.3.30 и 8.3.32 настоящего Устава и совершаются генеральным директором без дополнительного согласования любые сделки с кредитными организациями, за исключением крупных сделок (пункт 8.3.29 настоящего Устава), в частности:

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

8.9.2. 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»);

8.9.3. 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);

8.9.4. договоры о выдаче банковской гарантии;

8.9.5. договоры об открытии аккредитива;

8.9.6. дополнительные соглашения (соглашения об изменении и о расторжении) к договорам, перечисленным в пунктах 8.9.1–8.9.5 настоящего Устава;

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

8.10. Положения статьи 45 Закона не применяются к Обществу.

8.11. Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, договором (контрактом) с генеральным директором, Законом, иным действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

## 9. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

9.1.1. договор об учреждении Общества, в случае его составления, решение об учреждении общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

9.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- 9.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - 9.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 9.1.5. внутренние документы Общества;
  - 9.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 9.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 9.1.8. протоколы Собраний;
  - 9.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
  - 9.1.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 9.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания Общества и исполнительных органов Общества.
- 9.2. Общество хранит указанные документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 9.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.
- 9.3.1. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.
- 9.3.2. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Собрания, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 10.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Общество может быть ликвидировано:
- 10.3.1. добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава Общества;
  - 10.3.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 10.4. Порядок ликвидации Общества определяется Законом и иным действующим законодательством Российской Федерации.