

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1187627013441 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 29.04.2025 за ГРН 2257600689685



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**

решением единственного акционера  
акционерного общества «Региональная  
лизинговая компания Ярославской области»  
от «18» апреля 2025 г. № 641-р

**УСТАВ**

**акционерного общества «Региональная лизинговая компания  
Ярославской области»**

г. Ярославль  
2025 год

## Оглавление

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                                      | 3  |
| 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ<br>ОБЩЕСТВА.....                                                                                | 3  |
| 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                    | 4  |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                          | 5  |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                             | 6  |
| 6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И<br>ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....                                                                         | 6  |
| 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....                                                                                                                     | 6  |
| 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА.....                                                                                                        | 7  |
| 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ<br>ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....                                                                      | 8  |
| 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....                                                                                           | 8  |
| 11. ДИВИДЕНДЫ.....                                                                                                                           | 9  |
| 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....                                                                                               | 9  |
| 13. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР .....                                                                                                              | 10 |
| 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....                                                                                                                   | 12 |
| 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ...                                                                                            | 19 |
| 16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                  | 21 |
| 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,<br>ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,<br>КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА..... | 22 |
| 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                       | 22 |
| 19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                                      | 24 |
| 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ<br>АКЦИОНЕРАМ .....                                                                                  | 24 |
| 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....                                                                                                 | 24 |
| 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....                                                                                                            | 26 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Ярославской области», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») на основании решения учредительного собрания Общества (протокол от 26.04.2018 № 1) и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

На основании решения Собрания акционеров Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области» (протоколы от 13.05.2022 №12, от 16.09.2022 № 15) Общество было реорганизовано в форме выделения из него Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области-2» путем создания юридического лица одновременно с его прекращением при реорганизации с сочетанием различных ее форм. В результате проведения реорганизации Акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ярославской области-2» (ОГРН 1221600079249) создано юридическое лицо в форме слияния при реорганизации с одновременным сочетанием различных ее форм Акционерное общество «Лизинговая компания по развитию малого и среднего предпринимательства» (ОГРН 1221600079205, ИНН 9705179378).

Условия правопреемства при реорганизации Общества определены в разделительном балансе (передаточном акте) Общества.

1.2. Единственным акционером Общества является Ярославская область. Полномочия акционера Общества от имени Ярославской области осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Ярославской области по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ярославской области.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Региональная лизинговая компания Ярославской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
АО «РЛК Ярославской области».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Joint Stock Company «Regional Leasing Company of Yaroslavl Region».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
JSC «RLC of Yaroslavl Region».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

### 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества является:

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», путем реализации механизмов лизинга;

Общество обеспечивает равный доступ к Программе льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального, малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории других субъектов Российской Федерации при условии оказания поддержки таким субъектам при приобретении товаров, производителями которых являются резиденты Ярославской области;

- извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

3.4.1. деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);

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

3.4.3. деятельность страховых агентов и брокеров;

3.4.4. деятельность в области права;

3.4.5 деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

3.4.6. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

3.4.7. аренда и лизинг грузовых транспортных средств;

3.4.8. аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;

3.4.9 аренда и лизинг строительных машин и оборудования;

3.4.10. аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

3.4.11 аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки;

3.4.12 деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации.

3.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.

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

4.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.11. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.12. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам акционера.

## **6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Создание зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются законом. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества.

6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них, утверждаемым Советом директоров Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания филиалов и представительств, сведения о них должны быть внесены в Устав Общества.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами, и составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна

тысяча) рублей каждая (размещенные акции). Уставной капитал оплачен полностью.

7.2. Уставной капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством подписки принимается Единственным акционером.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

7.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Единственного акционера с целью их погашения в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. Если по окончании финансового года, следующего за вторым или каждым последующим финансовым годом, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Единственному акционеру, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- принимать решения по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Единственного акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.4. Акционер, не полностью оплативший акции при их размещении, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решением об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, настоящим Уставом, а также решениями Единственного акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.3. Общество не вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Единственного акционера Общества.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала

Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается Единственным акционером при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный акционер;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление)

12.2. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единственного акционера.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Единственному акционеру. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении. Правление подотчетно Совету директоров и Единственному акционеру.

### 13. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

#### 13.1. Компетенция Единственного акционера.

13.1.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

13.1.2. В компетенцию Единственного акционера входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении их полномочий;
- 6) избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 7) назначение аудиторской организации Общества;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством подписки;
- 13) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также устанавливающих обязательные требования по вопросам, входящим в компетенцию Единственного акционера, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

21) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РФ и Уставом Общества.

13.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору, коллегиальному исполнительному органу (Правление).

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и настоящим Уставом к его компетенции, за исключением случаев, установленных в п. 14.2.4. настоящего Устава.

13.1.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Единственного акционера, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

13.1.5. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

13.1.6. Годовое решение должно быть принято не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации Общества, распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **14.1. Компетенция Совета директоров.**

14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

14.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на решение Единственного акционера вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 3) утверждение отчета об итогах приобретения акций и отчета об итогах погашения акций в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;
- 7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации Единственному акционеру по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также рекомендации Единственному акционеру по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты);
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение коллективного договора, документов, устанавливающих системы оплаты труда работников, социальные гарантии;

13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), включая решения по вопросам их создания, прекращения, распоряжения долями (акциями);

15) одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) Предварительное одобрение совершения Обществом следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):

а) сделок, имеющих безвозмездный характер;

б) сделок поручительства;

в) сделок по передаче имущества в залог;

г) сделок по приобретению и (или) отчуждению Обществом основных средств первоначальной стоимостью более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, за исключением основных средств, приобретаемыми в рамках осуществления лизинговой деятельности, отчуждению Обществом основных средств остаточной стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей, а также сделок, влекущих обременение указанных основных средств правами третьих лиц. Порядок одобрения совершения Обществом сделок в рамках лизинговой деятельности устанавливается в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта;

д) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных лизинговых сделок, включая заключение договоров лизинга, а также иных обязательных и сопутствующих договоров, предусмотренных Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее по тексту лизинговых сделок) на сумму свыше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

е) сделок по приобретению и (или) отчуждению Обществом ценных бумаг, паев, долей и иных финансовых вложений, а также по передаче указанных ценных бумаг, паев, долей и иных финансовых вложений в номинальное владение, залог и доверительное управление;

ж) соглашений об отступном, о переводе долга, об уступке права (требования);

з) договоров займа, кредита размером более 2 000 000 (двух миллионов) рублей;

и) сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества;

к) сделок по принятию в аренду, безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества;

л) сделок, направленных на отчуждение имущества, приобретенного Обществом на основании договора финансовой аренды (лизинга) в случае, если такое имущество находится в собственности Общества менее 5 (пяти) лет;

м) сделок, связанных с приобретением товаров (работ, услуг), в том числе взаимосвязанных сделок, в случае если приобретение таких товаров (работ, услуг) не предусмотрено годовым планом закупок или бюджетом доходов и расходов на очередной финансовый год, и цена сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей за один квартал. В случае, если такие сделки связаны с проведением ремонтных работ по ликвидации последствий (угрозы) аварийных ситуаций на объектах Общества, они осуществляются Обществом без предварительного согласования, при этом Генеральный директор Общества обязан представить Совету директоров Общества отчет об устранении последствий (угрозы) аварийной ситуации в течение 10 рабочих дней после окончания таких работ;

н) сделок, связанных с оказанием консультационных, информационных, юридических и иных аналогичных услуг для нужд административно-управленческого аппарата Общества (административно-управленческого аппарата филиалов Общества) стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей, кроме сделок, связанных с проведением ежегодного обязательного аудита;

о) иных сделок, определяемых отдельным решением Совета директоров.

18) принятие решения по вопросам списания Обществом основных средств остаточной стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей;

19) согласование плана проведения ремонтных работ на объектах недвижимости, принадлежащих Обществу на праве собственности или аренды, на очередной финансовый год и изменений в него;

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

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) утверждение организационной структуры Общества, в том числе предельной штатной численности работников Общества, и внесение изменений в нее;

23) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о сроке его полномочий, вознаграждении и иных выплатах;

24) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правление), определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;

25) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

26) предварительное одобрение решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

27) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

28) предварительное согласование вопроса о приеме на работу лиц для назначения на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества; лиц, находящихся в состоянии близкого родства или свойства с Генеральным директором; согласование условий трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору) с указанными в настоящем пункте лицами, а также вопроса их увольнения по соглашению сторон, инициативе работодателя;

29) предварительное согласование условий трудовых договоров с работниками Общества, устанавливающих отличные от утвержденных локальными нормативными актами Общества системы оплаты труда, в том числе в части размера поощрительных выплат, а также устанавливающих иные размеры компенсационных выплат, выходных пособий, чем предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними документами Общества;

30) определение закупочной политики Общества, утверждение Положения о закупке продукции для нужд Общества, рассмотрение годового плана закупок на очередной финансовый год и изменений в него;

31) утверждение Бизнес-плана Общества, в том числе бюджета доходов и расходов (изменений в Бизнес-план Общества и бюджет доходов и расходов) на очередной финансовый год;

32) утверждение отчета Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества, в том числе бюджета доходов и расходов;

33) утверждение порядка управления дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и коллегиальному исполнительному органу Общества (Правление).

#### **14.2. Избрание Совета директоров.**

14.2.1. Члены Совета директоров Общества назначаются решением Единственного акционера на срок до следующего годового решения Единственного акционера.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и составляет 7 (семь) членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о предложении Единственному акционеру избрать новый состав Совета директоров Общества.

14.2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.3. По решению Единственного акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.4. Совет директоров приступает к исполнению своих обязанностей с момента его назначения.

В случае, если Совет директоров Общества не сформирован в установленном настоящим Уставом порядке и сроки, до даты назначения Совета директоров его полномочия осуществляет Единственный акционер Общества.

#### **14.3. Председатель Совета директоров**

14.3.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.3.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.3.4. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров при его отсутствии, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

14.3.6. Совет директоров Общества вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования по решениям, проводимым опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров.

#### **14.4. Секретарь Совета директоров.**

14.4.1. Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает председатель Совета директоров Общества. В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласовывается с Генеральным директором Общества.

14.4.2. Секретарь Совета директоров Общества назначается членами Совета директоров Общества.

14.4.3. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

#### **14.5. Заседание Совета директоров.**

14.5.1. Первое заседание Совета директоров проводится не позднее одного месяца с даты принятия решения Единственного акционера, которым был избран Совет директоров, в том числе с целью избрания председателя Совета директоров. В случае нарушения установленного настоящим пунктом Устава срока, председатель Совета директоров должен быть избран на первом после избрания Совета директоров заседании Совета директоров.

14.5.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной формах. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

14.5.3. Заседания Совета директоров проводятся не реже чем один раз в квартал. В повестку дня ежеквартального заседания Совета директоров обязательно включается вопрос об утверждении отчета Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества, в том числе бюджета доходов и расходов, по результатам прошедшего квартала.

14.5.4. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации единоличного исполнительного органа Общества или коллегиального исполнительного органа Общества (Правление).

Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается по инициативе единоличного исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров уведомляет о заседании Совета директоров каждого члена Совета директоров путем направления посредством телеграфной, факсимильной, телефонной или электронной связи, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания, уведомления о проведении заседания. В случае созыва заседания Совета директоров, которое будет проводиться в заочной форме, одновременно с уведомлением о созыве каждому члену Совета директоров направляется бюллетень для голосования, посредством факсимильной или электронной связи. В этом случае в уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается срок, в который член Совета директоров должен принять решение по содержащимся в бюллетенях вопросам и дату окончания приема бюллетеней Обществом.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Подготовка материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания осуществляется лицом, направившим требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров).

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя мотивированное мнение лица, направившего требование о созыве Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров), по вопросам повестки дня заседания; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров; иные

информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

14.5.5. При заочном голосовании каждый член Совета директоров может направить заполненные бюллетени в Общество посредством телеграфной, электронной, факсимильной связи, обеспечивающей сохранность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.5.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки. При очной форме проведения заседания совета директоров голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров.

14.5.7. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

#### **14.6 Порядок принятия решений Советом директоров.**

14.6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

14.6.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.1.2. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 14.1.2. настоящего Устава не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Единственного акционера.

14.6.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 14.1.2. настоящего Устава принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения

заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Единственным акционером.

14.6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 22 пункта 14.1.2. настоящего Устава принимается Советом директоров большинством в две трети голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## **15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Единственному акционеру.

15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера, Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Генеральный директор организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) представляет для утверждения Совету директоров производственно-организационную структуру Общества, в том числе штатную численность работников Общества, утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

4) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенций или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом;

- 6) выдает доверенности от имени Общества;
- 7) открывает в банках счета Общества;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока принятия годового решения Единственным акционером представляет на утверждение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

10) в срок до 01 декабря текущего финансового года представляет членам Совета директоров проект Бизнес-плана (в том числе бюджета доходов и расходов), годового плана закупок, плана проведения ремонтных работ (с приложением заверенных в установленном порядке дефектных ведомостей, смет, прошедших экспертизу) на очередной финансовый год;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты об итогах выполнения Бизнес-плана Общества, в том числе бюджета доходов и расходов, отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых Обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

12) утверждает порядок управления рисками Общества, порядок и условия осуществления Обществом лизинговой деятельности, кредитной политикой Общества, политикой по работе с проблемной задолженностью Общества»;

13) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

Сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера или Совета директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором или коллегиальным исполнительным органом Общества (Правление) только при наличии и в соответствии с таким решением.

Назначения на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы с Советом директоров Общества, могут производиться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения.

15.3. Права и обязанности, размер и порядок оплаты труда, срок исполнения полномочий Генерального директора определяются договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор назначается Советом директоров.

По предложению Совета директоров решением Единственного акционера полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок, определенный договором.

15.5. Ответственность за мероприятия по организации защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

## 16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

16.2. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Единственным акционером Положения о Правлении. Правление подотчетно Совету директоров и Единственному акционеру.

16.3. Совет директоров определяет количественный состав Правления Общества и назначает членов Правления Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение о назначении новых членов коллегиального исполнительного органа Общества. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества по должности.

16.4. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

16.4.1. Одобрение проектов ежегодного Бизнес-плана Общества, в том числе бюджета доходов и расходов;

16.4.2. Управление рисками Общества;

16.4.3. Управление финансовыми активами Общества;

16.4.4. Принятие решений о совершении лизинговых сделок, при этом совершение лизинговых сделок на сумму от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей допускается только при наличии одобрения Совета директоров Общества;

16.4.5. Утверждение внутренних документов, регулирующих проведение финансового анализа контрагента Общества при совершении лизинговых сделок, документов, регламентирующих оценку кредитного риска по лизинговым сделкам и структурирование лизинговых сделок, оценку предметов лизинга и поставщиков предметов лизинга, порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при совершении лизинговых сделок, а также проведение мониторинга лизинговых сделок в целях соблюдения основных положений;

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

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

16.4.8. Одобрение проектов внутренних документов Общества, если их утверждение отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также одобрение предложений по вопросам, для решения которых является необходимым их рассмотрение Советом директоров Общества, в том числе по

вопросам одобрения сделок, если необходимость согласия Совета директоров Общества на их совершение необходима в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16.4.9. Решение других вопросов текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

17.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), коллегиальный исполнительный орган (Правление), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), коллегиальный исполнительный орган (Правление), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

18.2. Ревизионная комиссия назначается решением Единственного акционера на срок до следующего годового решения Единственного акционера. Количественный состав ревизионной комиссии определяется Уставом Общества и составляет 3 (три) члена ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

18.4. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,

управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия настоящему Уставу и решениям Единственного акционера;

8) анализ решений Единственного акционера на их соответствие закону и настоящему Уставу.

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

1) требовать объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими положений Устава, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Единственного акционера, Совета директоров Общества.

18.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

18.10. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера по рекомендации Совета директоров Общества.

## **19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.2. Общество вправе образовывать иные фонды.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

20.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные пунктами 1-3 и 5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Единственным акционером, соответствующие расходы на пересылку.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях

реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

21.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

Носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке передаются организации – правопреемнику, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений. Передача и упорядочение документов осуществляется силами режимно-секретного подразделения Общества.

21.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

21.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются решением Единственного акционера или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.6. В случае добровольной ликвидации Общества Единственный акционер Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии по предложению Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

21.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, расчетам с кредиторами в порядке и сроки, установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается решением Единственного акционера.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в

порядке, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.9. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, документы постоянного хранения, в том числе документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) Общества, передаются на государственное хранение в архив. Передача документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Передача и уничтожение документов осуществляется силами режимно-секретного подразделения предприятия.

21.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, а равно положения Устава, которые со временем могут стать не соответствующими нормативным актам, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.