

УТВЕРЖДЕН

решением годового
общего собрания акционеров
ОАО "Балтийский лизинг"
(протокол от 27.05.2016 № 46)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1024810281036

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 28 июня 2016

ГРН 8167847720657



Председательствующий

М. Л. Сухобок

Секретарь

С. А. Громов

УСТАВ

акционерного общества
"Балтийский лизинг"

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Балтийский лизинг" (далее – Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Акционерное общество "Балтийский лизинг" ранее имело наименования:

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

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

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

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

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

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

1.3.1. Общество являлось правопреемником Лизинговой ассоциации "БАЛТЛИЗ".

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

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

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

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

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

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

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

1.4.4. Общество является непубличным.

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

1.6. Адрес Общества: Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество "Балтийский лизинг".

1.7.1. Сокращенное фирменное наименование: АО "Балтийский лизинг".

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

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

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

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

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

2.2.1.2. вспомогательная деятельность в сфере страхования.

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

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

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

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

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

2.2.2.5. осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке путем выполнения вышеперечисленных работ и оказания услуг.

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

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

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

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

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.3.1. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

3.3.2. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, разделенный на 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.

4.2. Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные ак-

ции), права, предоставляемые которыми в случае их размещения, полностью идентичны правам, предоставляемым уже размещенными акциями Общества.

4.3. Уставный капитал оплачен полностью.

4.3.1. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру акционеров.

4.3.2. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

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

4.4.1. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится решением Совета директоров.

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

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

4.6. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.7. Общество создает:

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

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

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

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

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

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в установленном законом порядке;

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

5.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

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

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. оплатить размещенные у них акции;

5.3.2. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

5.3.3. сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течение семи дней со дня получения соответствующего запроса.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.8. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

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

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

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

6.4.2. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

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

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих акций определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

6.10. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги.

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

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

7.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.6. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.

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

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

7.7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

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

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

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

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

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

7.7.8. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

8.1.1.2. Годовое общее собрание акционеров обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания акционеров.

8.1.1.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (на должность ревизора), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

8.1.2.2. Порядок подготовки и созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения общего собрания акционеров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.3.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее чем за 20 дней до даты его проведения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.baltlease.ru>).

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

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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

8.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

8.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций, если количество размещенных обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

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

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

8.2.10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.11. утверждение аудитора Общества;

8.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

8.2.14. дробление и консолидация акций;

8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.16. одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:

8.3.1. исполнительных органов Общества;

8.3.2. Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2, 8.2.6., 8.2.14, 8.2.16 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) включен в повестку дня в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.6 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.5.1. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании ак-

ционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" или в допускаемых им случаях Уставом.

8.5.2. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

8.6. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.6.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

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

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

8.9. Решения общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.9.1. Протоколы общих собраний акционеров подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

8.9.2. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, а именно:

9.2.5.1. размещение обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9.2.5.2. размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9.2.5.3. размещение дополнительных акций за счет имущества общества путем распределения этих акций среди акционеров Общества;

9.2.6. внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала в соответствии с пунктом 9.2.5 настоящего устава;

9.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.9. приобретение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

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

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

9.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

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

9.2.14.1. Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также

9.2.14.2. Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.16. одобрение:

9.2.16.1. крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.16.2. сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.2.16.3. отдельных лизинговых операций или совокупности взаимосвязанных лизинговых операций с одним клиентом или группой связанных клиентов, размер предоставляемого Обществом финансирования по которым превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. При этом в настоящем Уставе под лизинговой операцией понимается договор лизинга в совокупности с обязательным и сопутствующими договорами (кроме случаев, указанных в пункте 10.4 настоящего Устава), заключаемыми в связи с его исполнением или в обеспечение исполнения возникающих из него обязательств, а под группой связанных клиентов – совокупность физических лиц и организаций, признаваемых аффилированными лицами в соответствии с законодательством;

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

9.2.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.19. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам совершения дочерними обществами операций, отвечающих признакам, указанным в пункте 9.2.16.3 настоящего Устава, в том числе поручение (согласование):

9.2.19.1. принимать или не принимать участие в голосовании;

9.2.19.2. голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"; а равно

9.2.19.3. принимать или не принимать единолично решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников), в качестве единственного акционера (участника) дочерних обществ, все голосующие акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу;

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

9.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

9.3.1. Количественный состав Совета директоров общества не может быть менее установленного Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.3.2. Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового собрания.

9.3.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

9.4. Члены Совета директоров имеют право:

9.4.1. получать информацию о деятельности Общества;

9.4.2. знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

9.4.3. требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9.4.4. оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9.4.5. требовать применения последствий их недействительности;

9.4.6. требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65² Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа.

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

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

9.6. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.

9.7. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества.

9.7.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.7.2. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

9.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.8.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

9.8.2. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

9.9. Допускается возможность:

9.9.1. учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня;

9.9.2. принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

10.1. В Обществе на основании решения общего собрания акционеров создается единоличный исполнительный орган управления (генеральный директор).

10.1.1. Общее собрание также определяет срок полномочий генерального директора.

10.1.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.1.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

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

10.3.1. оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

10.3.2. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

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

10.3.4. совершение всякого рода сделок (в том числе с недвижимым и движимым имуществом, кредитов и займов) с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 9.2.16.1–9.2.16.3 настоящего Устава (поскольку иное не предусмотрено пунктом 10.4), и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

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

10.3.6. утверждение должностных инструкций работников Общества;

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

10.3.8. утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.3.9. утверждение штатного расписания;

10.3.10. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

10.3.11. реализация полномочий учредителя (участника, члена, акционера) юридических лиц любых организационно-правовых форм, в том числе при их учреждении, формировании имущества, в процессе деятельности (с правом участия в общих собраниях акционеров (участников, членов, учредителей) юридических лиц с полномочием голосовать с правом решающего голоса по всем вопросам), при реорганизации и ликвидации, выходе из состава учредителей (участников, членов, акционеров), возмездном отчуждении (уступке) долей (акций, паев), за исключением полномочий, предусмотренных пунктом 9.2.18 настоящего Устава, и с учетом необходимости следования решениям, принятым в соответствии с пунктом 9.2.19 настоящего Устава;

10.3.12. совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Устава, решений общего собрания акционеров и трудового договора.

10.4. Во всяком случае не требуют одобрения Советом директоров в соответствии с пунктами 9.2.16.1–9.2.16.3 настоящего Устава и совершаются генеральным директором без дополнительного согласования любые сделки с кредитными организациями вне зависимости от суммы, в частности:

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

10.4.2. 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");

10.4.3. 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);

10.4.4. договоры о выдаче банковской гарантии;

10.4.5. договоры об открытии аккредитива;

10.4.6. дополнительные соглашения (соглашения об изменении и о расторжении) к договорам, перечисленным в пунктах 10.4.1–10.4.5 настоящего Устава;

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

10.5. Основания и порядок привлечения к ответственности генерального директора определяются действующим законодательством.

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

10.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями, нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI¹ Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. АУДИТ

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.3. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) – внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.1.1. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Советом директоров Общества из числа акционеров Общества или иных лиц.

12.1.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

12.2. Общее собрание устанавливает срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора).

12.2.1. Если в течение срока действия своих полномочий член ревизионной комиссии (ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.2.2. Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется главой XII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в

случаях, установленных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.3.1. По итогам проверок ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается перед общим собранием акционеров и Советом директоров.

12.3.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

12.3.3. При серьезной угрозе интересам Общества ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

13.1. С генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания акционеров.

13.2. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

13.3.1. Условия труда, его оплата должны соответствовать законодательству.

13.3.2. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

14.1.1. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

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

14.2.2. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Предыдущая редакция устава Общества, утвержденная протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 08.10.2014 № 43 (запись о государственной регистрации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28.10.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером 8147847780226), утрачивает свою силу с момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава.

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

22360

Заместитель начальника
ИФНС России



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 13 тринадцати листах



В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО

13 тринадцать) ЛИСТОВ

Генеральный директор
А.В. Корчагов
подпись (А.В. Корчагов)
инициалы, фамилия
" 27 МАЙ 2016 20 Г.