

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1112536016801 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.11.2023 за ГРН 2232500621285



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0B5A5302434562A85C2AFC5CD0C285A2
Владелец: Карзанова Надежда Валерьевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
№ 178 от 15 ноября 2023 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

««ДельтаЛизинг»»

(редакция № 8 от 15 ноября 2023 г.)

Владивосток, Российская Федерация
2023

Содержание

СТАТЬЯ 1. Фирменное наименование и место нахождения общества

СТАТЬЯ 2. Участники общества

СТАТЬЯ 3. Предмет деятельности общества

СТАТЬЯ 4. Правовое положение общества

СТАТЬЯ 5. Ответственность

СТАТЬЯ 6. Филиалы и представительства общества

СТАТЬЯ 7. Уставный капитал общества и вклады в имущество общества

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности участников

СТАТЬЯ 9. Переход доли (части доли) участника в уставном капитале к другому участнику или третьему лицу

СТАТЬЯ 10. Выход участника из общества

СТАТЬЯ 11. Распределение прибыли и убытков общества

СТАТЬЯ 12. Органы общества

СТАТЬЯ 13. Общее собрание

СТАТЬЯ 14. Совет директоров

СТАТЬЯ 15. Правление

СТАТЬЯ 16. Генеральный директор

СТАТЬЯ 17. Бухгалтерский учёт, планирование и ведение отчётности

СТАТЬЯ 18. Хранение документов общества и предоставление информации

СТАТЬЯ 19. Конфиденциальность

СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1 Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаЛизинг»;*
- на английском языке: *DeltaLeasing Limited Liability Company.*

Сокращённое фирменное наименование Общества:

- на русском языке: *ООО «ДельтаЛизинг»;*
- на английском языке: *DeltaLeasing LLC.*

1.2 Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.

В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес Общества.

СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Предметом деятельности Общества является лизинговая деятельность (финансовый лизинг) – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в финансовую аренду (лизинг), финансирование продаж и приобретения оборудования и связанная с этим деятельность, а также рефинансирование сделок.
- 3.2. Общество имеет право осуществлять любые другие виды предпринимательской деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью.
- 4.2. Общество создано путём реорганизации в форме преобразования из Закрытого акционерного общества «ДельтаЛизинг», зарегистрированного 24 декабря 1999 года Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022501275323, на основании решения

единственного акционера Закрытого акционерного общества «ДельтаЛизинг» от 31 мая 2011 года.

- 4.3. Общество является полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним Закрытого акционерного общества «ДельтаЛизинг» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.
- 4.4. Правовое положение Общества определяется настоящим Уставом, а также положениями законодательства Российской Федерации.
- 4.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать любые договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца или ответчика в суде и арбитражном суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.
- 4.6. Общество имеет круглую печать, штамп и бланки со своим фирменным наименованием, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 5.3. Участники не отвечают по обязательствам Общества, но несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также прекращать их деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании соответствующих положений.
- 6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности.
- 6.4. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Общество.
- 6.5. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 84 617 400 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста) рублей (по тексту «**Уставный капитал**»).
- 7.2. На дату государственной регистрации Общества Уставный капитал оплачен денежными средствами в полном размере.
- 7.3. По решению Общего собрания участников Общества размер Уставного капитала может быть увеличен или уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Увеличение Уставного капитала может производиться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов Участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 7.4. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 7.5. Участники обязаны по Решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Решения по вопросам внесения вкладов в имущество Общества принимаются Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов всех Участников.
- 7.6. Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества в размере, сумме, форме и в сроки, определённые Решением Общего собрания участников. Общим собранием участников может быть принято решение о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.
- 7.7. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами и/или в натуральной форме.
- 7.8. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 8.1. Участники Общества имеют право:
 - 8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 8.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 8.1.3. получать информацию о деятельности Общества;
 - 8.1.4. в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности, с иной документацией Общества, проверять их самостоятельно или привлекая для этого за свой счёт соответствующих специалистов;
 - 8.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
 - 8.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

8.2. Участники Общества обязаны:

- 8.2.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством;
- 8.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 8.2.3. вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников.

Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

8.3. Участник не вправе требовать выкупа своей доли Обществом, кроме случая принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». В таком случае Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику.

**СТАТЬЯ 9.
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ
УЧАСТНИКУ ИЛИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ**

- 9.1. Каждый Участник имеет право продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества или её части одному или нескольким Участникам Общества и/или третьим лицам.
- 9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном законодательством.

**СТАТЬЯ 10.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.
- 10.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

**СТАТЬЯ 11.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале. Решение о выплате прибыли, о размере и форме выплат принимается Общим собранием большинством не менее половины голосов от общего числа голосов Участников.
- 11.2. Выплата распределённой прибыли может осуществляться в свободно конвертируемой валюте в соответствии с законодательством.

11.3. Убытки Общества покрываются за счёт источников, определённых решением Общего собрания.

СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- а) Общее собрание участников;
- б) Совет директоров;
- в) Правление; и
- г) Генеральный директор.

СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
- 13.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередным является Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества («**Годовое Общее собрание**»). Годовое Общее собрание проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Организация созыва очередного Общего собрания осуществляется Правлением.
- 13.3. Участники Общества могут принимать участие в Общем собрании лично или через представителей (по доверенности). Представители могут быть постоянными или назначенными на определённый срок. Участник может в любой момент заменить своего представителя на Общем собрании.
- 13.4. Общие собрания, проводимые помимо Годового Общего собрания, являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания проводятся в случае, когда этого требуют интересы Общества или его Участников. Внеочередное Общее собрание созывается Правлением по своей инициативе, а также по требованию Совета директоров, Генерального директора, Аудитора Общества или Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
- 13.5. Любое лицо, уполномоченное требовать созыва Общего собрания, вправе, в порядке, установленном законодательством, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания.
- 13.6. Извещение Участников о проведении Годового Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до его проведения посредством направления в адрес Участников или их представителей уведомления по факсу или при помощи других средств связи. В уведомлении указываются время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня. В случае проведения внеочередного Общего собрания Участники должны быть уведомлены о нём не позднее, чем за неделю.
- 13.7. Решения Общего собрания (за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 13.10.5) могут быть приняты путём проведения заочного голосования (опросным путём). В этом случае вопросы для голосования и проекты решений рассылаются Участникам, которые должны письменно сообщить результаты их голосования.

- 13.8. Общее собрание проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания. Общее собрание проводится под руководством председательствующего, избираемого в соответствии с требованиями законодательства. На каждом заседании Общего собрания участников ведётся Протокол.
- 13.9. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления Протокола Общего собрания участников Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение вышеупомянутого Протокола лицо обязаны направить копию Протокола Общего собрания участников всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания.
- 13.10. К компетенции Общего собрания относится:
- 13.10.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
 - 13.10.2. определение основных направлений деятельности Общества и основополагающих принципов его хозяйственной политики;
 - 13.10.3. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, утверждение условий соответствующих договоров, заключаемых с ними;
 - 13.10.4. утверждение документов Общества, регулирующих права и обязанности Совета директоров;
 - 13.10.5. утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - 13.10.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
 - 13.10.7. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
 - 13.10.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 13.10.9. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 13.10.10. решение иных вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания законодательством и настоящим Уставом.
- 13.11. Решение вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания согласно Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть передано исполнительным органам Общества.
- 13.12. До тех пор, пока в Обществе есть только единственный Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единолично единственным Участником и оформляются письменно (решениями единственного участника).

Принятие единственным Участником Общества решения и сведения об Участнике Общества, принявшего такие решения, подтверждается путем подписания решения таким единственным Участником Общества или его представителем, действующим на основании доверенности, и не

требует нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда необходимость нотариального удостоверения не может быть исключена согласно закону.

СТАТЬЯ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

В области корпоративного управления:

- 14.2.1. принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.2. предоставление единоличному исполнительному органу Общества согласия на назначение на должность и освобождение от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества;
- 14.2.3. назначение единоличного и образование коллегиального исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.4. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества и лицами, входящими в Правление Общества;
- 14.2.5. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
- 14.2.6. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 14.2.7. утверждение размера окладов и иных выплат, отличающихся по своим условиям от стандартных выплат, предусмотренных договорами и общими локальными нормативными актами, распространяющимися на всех работников Общества, в отношении:
 - лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества,
 - лиц, входящих в Правление,
 - и лиц, занимающих иные руководящие должности, перечень которых может быть утвержден Советом директоров;

утверждение той части документа, устанавливающего порядок премирования работников Общества, которая касается всех лиц, перечисленных в настоящем пункте Устава; утверждение размера премий, выплачиваемых по итогам года всем лицам, перечисленным в настоящем пункте Устава;

- 14.2.8. осуществление контроля за деятельностью Правления, единоличного исполнительного органа;
- 14.2.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее – «**управляющая организация**») или индивидуальному предпринимателю (далее – «**управляющий**»); утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; принятие решения о досрочном расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

В области контроля и аудита:

- 14.2.10. назначение аудиторской проверки;
- 14.2.11. утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 14.2.12. принятие решения о назначении на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества;
- 14.2.13. утверждение плана проверок службы внутреннего аудита, проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Генеральным директором и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;

В области трудовых отношений:

- 14.2.14. утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе и увеличения годового общего размера фонда оплаты труда в Обществе более, чем на 5 (пять)% по сравнению с тем, который был ранее утвержден Советом директоров для этого же года;

В области распределения прибыли и убытков, фонды:

- 14.2.15. рекомендации Общему собранию участников по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
- 14.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.2.17. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.2.18. принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 14.2.19. принятие решения о выпуске Обществом собственных векселей,

Относительно филиалов и представительств, участия в других организациях:

- 14.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
- 14.2.21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об учреждении организаций;

- 14.2.22. определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и подконтрольных обществ и компаний, а также принятие решений единственного участника или акционера в случаях, когда Общество является единственным участником или акционером другого общества по существенным вопросам их компетенции, а именно:
- о реорганизации, ликвидации дочерних и подконтрольных обществ;
 - об отчуждении долей/акций в дочерних и подконтрольных обществах;
 - о получении согласия на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью дочерними и подконтрольными обществами;
 - о распределении прибыли (выплате дивидендов);
 - о формировании органов управления дочерних и подконтрольных обществ;

Утверждение внутренних документов:

- 14.2.23. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 14.2.24. утверждение стратегии развития Общества, утверждение изменений в стратегию развития Общества;
- 14.2.25. утверждение годового бюджета Общества (в том числе консолидированного годового бюджета Общества);
- 14.2.26. утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества в сфере организации управления рисками и внутреннего контроля;
- 14.2.27. утверждение внутренних документов Общества, внесение изменений и дополнений во внутренние документы, утверждаемые Советом директоров Общества, а именно:
- положение о службе внутреннего аудита,
 - положение о дивидендной политике,
 - политика в области оплаты труда, в том числе премирования для работников Общества, перечисленных в п. 14.2.7. Устава,
 - внутренние документы Общества по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным пунктами 14.2.1 – 14.2.26 и 14.2.28 – 14.2.37 Устава;
 - положение об инсайдерской информации,
 - положение о корпоративном секретаре,
 - иные положения, внутренние документы Общества, перечень которых устанавливается Положением о Совете директоров, за исключением:
- внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждаемых решением Общего собрания участников;
 - внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Правления и единоличного исполнительного органа Общества;

По одобрению сделок:

- 14.2.28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 14.2.29. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14.2.30. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
- 14.2.31. одобрение **сделок с недвижимостью**, являющейся собственностью Общества или которую Общество имеет намерение приобрести в собственность в результате таких сделок, а также предметом которых являются имущественные права на такое недвижимое имущество, а именно:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
- залог или иное обременение недвижимого имущества Общества в пользу третьих лиц, не являющихся аффилированными лицами Общества;
- заключение договоров долевого участия в строительстве, договоров инвестирования и соинвестирования в строительство либо уступка или обременение имущественных прав по таким договорам,

при этом ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на Договоры по сделкам лизинга недвижимого имущества, а именно:

- на договоры (соглашения) финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества, в которых Общество выступает арендодателем (лизингодателем),
- договоры (соглашения), направленные на приобретение Обществом недвижимого имущества для последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг),
- любые договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств арендатора (лизингополучателя) по договорам финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества, в которых Общество выступает арендодателем (лизингодателем),
- любые договоры, которые по условиям сделки и/или согласно применимому праву необходимы для приобретения Обществом недвижимого имущества и последующей передачи его в финансовую аренду (лизинг),
- договоры, соглашения и акты, на основании которых право собственности на недвижимое имущество – предмет лизинга переходит (передается) от Общества как арендодателя (лизингодателя) к арендатору (лизингополучателю),
- а также дополнительные соглашения и приложения ко всем перечисленным в настоящем пункте Договорам по сделкам лизинга недвижимого имущества;

- 14.2.32. Принятие решения об одобрении любых договоров поручительства, в которых Общество выступает поручителем;
- 14.2.33. принятие решения об одобрении любых **договоров займа или кредита (по которым Общество выступает заемщиком (должником))**, если общая сумма каждого из таких договоров в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров превышает 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации, при этом одобрение, предусмотренное настоящим пунктом, не требуется для следующего:

- договоры и соглашения, именуемые далее «**Обеспечительные договоры**», к которым относятся договоры залога имущества, договоры залога прав, договоры уступки прав, заключаемые в обеспечение исполнения Обществом обязательств по любым договорам займа и кредита, заключаемым или заключенным Обществом в качестве заемщика

(должника), при условии, что залоговая стоимость имущества или прав (предмета залога) или сумма уступаемых прав по каждому из таких Обеспечительных договоров на дату их заключения не превысит 200% (Двести процентов) от остатка основного долга (а если Общество еще не получило ни одной части займа или кредита, но Обеспечительные договоры уже заключаются, – то от указанной в договоре займа или кредита суммы займа или кредита без учета процентов) по договорам займа или кредита, для обеспечения исполнения обязательств Общества по которым заключаются такие Обеспечительные договоры,

➤ дополнительные соглашения к любым договорам займа и кредита, заключенным Обществом в качестве заемщика (должника), если предметом этих дополнительных соглашений не является увеличение денежной суммы обязательств и/или увеличение срока обязательств и/или увеличение процентной ставки по обязательству;

➤ дополнительные соглашения к Обеспечительным договорам, если на основании таких дополнительных соглашений происходит изменение залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав или состава предмета залога, а именно, любое уменьшение залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав, в том числе, изменение состава предмета залога, а в случае увеличения залоговой стоимости имущества или прав (предмета залога) или суммы уступаемых прав – любое увеличение, если в результате такого увеличения вследствие заключения дополнительного соглашения в том числе, об изменении состава предмета залога, залоговая стоимость имущества или прав (предмета залога) или сумма уступаемых прав по каждому из Обеспечительных договоров на дату заключения дополнительного соглашения не превысит 200% (Двести процентов) от остатка основного долга (а если Общество еще не получило ни одной части займа или кредита, но Обеспечительные договоры уже заключаются, – то от указанной в договоре займа или кредита суммы займа или кредита без учета процентов) по договорам, для обеспечения исполнения обязательств Общества по которым заключаются такие Обеспечительные договоры,

➤ дополнительные соглашения к любым договорам займа и кредита, заключенным Обществом в качестве заемщика (должника), а также к Обеспечительным договорам, если предметом этих дополнительных соглашений является любое иное изменение условий займа или кредита или Обеспечительных договоров, не указанное выше в настоящем пункте Устава, а в случаях, когда заключается дополнительное соглашение к договору займа или кредита, ранее одобренному Общим собранием участников или Советом директоров, - еще и не приводящее к увеличению денежной суммы обязательств Общества по такому договору займа или кредита;

14.2.34. принятие решения **о признании исков** к Обществу с суммой иска от 8 000 000,00 (Восемь миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации;

14.2.35. принятие решений об одобрении **договоров финансовой аренды (лизинга)** имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), а также дополнительных соглашений, увеличивающих размер выплачиваемых арендатором (лизингополучателем) сумм, к уже заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) имущества, в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), **если к моменту заключения или в результате заключения таких одобряемых договоров финансовой аренды (лизинга) или дополнительных соглашений остаток долга (без учета пеней и штрафов) арендатора (лизингополучателя) перед Обществом по всем договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным**

Обществом с этим арендатором (лизингополучателем), превысит 1 000 000 000, 00 (один миллиард 00/100) рублей Российской Федерации;

- 14.2.36. принятие решений об одобрении **гражданско-правовых договоров**, если общая сумма каждого из таких гражданско-правовых договоров в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров, превышает 100 000 000,00 (Сто миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации, при этом предусмотренное настоящим пунктом Устава ограничение **не распространяется на:**

➤ сделки, осуществляемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов,

➤ договоры и соглашения, именуемые далее **«Сопутствующие договоры»**, а именно: договоры купли-продажи (поставки), обратного выкупа, страхования, купли-продажи возвращенных (изъятых) предметов лизинга, залога (в которых Общество является залогодержателем) и поручительства (в которых Общество является кредитором), связанные с договорами финансовой аренды (лизинга), в которых Общество является арендодателем (лизингодателем), или с дополнительными соглашениями к таким договорам финансовой аренды (лизинга), дополнительные соглашения к вышеуказанным Сопутствующим договорам, договоры купли-продажи, заключаемые Обществом в качестве продавца во исполнение договоров финансовой аренды (лизинга) для продажи предметов лизинга арендаторам (лизингополучателям), дополнительные соглашения к договорам финансовой аренды (лизинга) о переходе права собственности на предметы лизинга к арендаторам (лизингополучателям),

➤ договоры, указанные в пунктах 14.2.32., 14.2.33. и 14.2.35. Устава, независимо от того, требуется или не требуется, согласно настоящему Уставу, одобрение органа (органов) управления Общества для заключения договоров, указанных в перечисленных пунктах Устава,

➤ случаи размещения эмиссионных ценных бумаг Общества по открытой или закрытой подписке,

➤ случаи приобретения или выкупа облигаций Общества, в том числе, но не ограничиваясь ими, случаи выкупа облигаций в ходе оферты, погашения, включая все необходимые для этого сделки,

➤ сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- 14.2.37. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (управляющей организации).

Избрание Совета директоров

- 14.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на один год.

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

- 14.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Участником Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.6. Общее собрание участников вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.
- 14.7. В случае если Совет директоров Общества не сформирован, полномочия Совета директоров переходят к Общему собранию участников.

Председатель Совета директоров

- 14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.
- 14.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о форме заседания Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях участников.
- 14.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

Заседание Совета директоров

- 14.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе (или Заместителем Председателя по поручению Председателя Совета директоров), по требованию члена Совета директоров или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Участников Общества, владеющих более 10% (десяти процентов) долей в Обществе.
- 14.13. Первое заседание Совета директоров после принятия решения о его формировании может быть созвано Генеральным директором Общества.

- 14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 14.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи на адреса, сообщенные Обществу членами Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
- 14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, за исключением выбывших членов Совета директоров.
- 14.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров Общества, указанного в настоящем Уставе, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества не предусмотрено иное, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 14.18. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении **крупной сделки**, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания участников.
- 14.19. Решение об одобрении **сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случаях, указанных в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников.

Указанный в настоящем пункте порядок получения согласия на совершение или последующее одобрение не распространяется на одобрение иных сделок, стоимость которых составляет менее 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества и которые перечислены в п.п. 14.2.33., 14.2.35., 14.2.29. настоящего Устава.

- 14.20. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, а также другие сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

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

14.23. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

- форма (очно, заочно), место и время его проведения;
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 15. ПРАВЛЕНИЕ

15.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

15.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политик Общества, иных внутренних документов Общества, выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

15.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 15.3.1. организация выполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 15.3.2. создание необходимых условий для работы Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 15.3.3. выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;
- 15.3.4. разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- 15.3.5. организация контроля за выполнением перспективных планов и программ деятельности Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 15.3.6. обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективности деятельности Общества;

- 15.3.7. разработка и реализация утвержденной Советом директоров общей стратегии развития Общества, а также дочерних и подконтрольных обществ и компаний, включая организацию проведения единой финансовой, ценовой, социальной и кадровой политики предварительное согласование решений дочерних и подконтрольных обществ и компаний об участии в других организациях, а также координация деятельности дочерних и подконтрольных обществ и компаний;
 - 15.3.8. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Участникам, кредиторам и средствам массовой информации;
 - 15.3.9. предложения Совету директоров Общества кандидатур на должности в органах управления дочерних и подконтрольных обществ и компаний;
 - 15.3.10. утверждение плана работы Правления;
 - 15.3.11. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления согласно настоящему Уставу;
 - 15.3.12. утверждение параметров продуктов, то есть типовых условий заключаемых Обществом сделок массового характера в рамках предмета деятельности Общества, утвержденного Советом директоров Общества, а в случае изменения параметров таких продуктов, отраженных в годовом бюджете, изменение последнего утверждается Советом директоров Общества;
 - 15.3.13. прочие вопросы, отнесенные к полномочиям и обязанностям Правления согласно настоящему Уставу.
- 15.4. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

Избрание Правления Общества

- 15.5. Председатель Правления и члены Правления избираются Советом директоров Общества, совместно или по отдельности, на срок, определяемый решением Совета директоров, а в случае, если срок не указан, считается, что Правление избрано на срок 5 (Пять) лет. Председатель Правления и члены Правления могут быть переизбраны, совместно или по отдельности, неограниченное число раз.
- 15.6. Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.
- 15.7. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров. Каждый член Правления назначается на должность в отдельности. Полномочия Председателя Правления и членов Правления, совместно или по отдельности, могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Общества.
- 15.8. Члены Правления должны состоять в трудовых отношениях с Обществом.

15.9. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности.

15.10. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления в дочерних организациях Общества допускается с согласия Совета директоров Общества.

Председатель Правления Общества

15.11. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

15.12. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления и деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, налагает вето на решения Правления (в порядке, предусмотренном настоящим Уставом) с последующим обязательным вынесением вопроса, по которому было принято такое решение Правления, на рассмотрение Совета директоров Общества, решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества.

15.13. В случае отсутствия Генерального директора его функции на заседаниях Правления осуществляет член Правления, на которого приказом Генерального директора возложены обязанности Генерального директора (за исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции Генерального директора).

15.14. Генеральный директор представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании участников.

Заседания Правления Общества

15.15. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления. Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Заседание Правления может быть созвано по требованию Совета директоров Общества.

15.16. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины количественного состава Правления, определенного Советом директоров.

15.17. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего минимально необходимый кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения в соответствии с настоящим Уставом.

15.18. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

15.19. В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления. В случае несогласия с решением Правления Председатель Правления имеет право наложить вето на такое решение Правления. Вето налагается в письменной форме путем указания об этом в протоколе заседания Правления, на котором принято соответствующее решение. Решение Правления, на которое наложено вето Председателем Правления, не подлежит исполнению. После этого, по представлению Председателя Правления, спорный вопрос, на решение Правления, по которому было наложено вето, должен быть включен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества, который принимает окончательное решение по такому вопросу.

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

15.21. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров и Аудитору Общества по их требованию.

СТАТЬЯ 16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества в рамках своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

16.2. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.3. Генеральный директор Общества назначается на срок 5 (Пять) лет.

16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров, принятых ими в рамках компетенции, определенной в соответствии с настоящим Уставом.

16.5. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством и Уставом Общества, и при условии соблюдения ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, в том числе:

16.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

16.5.2. имеет право подписи под финансовыми документами;

16.5.3. распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

16.5.4. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

16.5.5. утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, устанавливает размер должностных окладов по всем категориям работников Общества;

16.5.6. совершает сделки от имени Общества (с учетом положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества, в частности, при условии получения необходимых одобрений, если таковые предусмотрены Уставом Общества);

- 16.5.7. выдает доверенности от имени Общества;
- 16.5.8. открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;
- 16.5.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16.5.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 16.5.11. утверждает порядок премирования работников Общества, утверждение которого настоящим Уставом не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 16.5.12. утверждает положения о филиалах, представительствах, изменения в них;
- 16.5.13. утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 16.5.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;
- 16.5.15. имеет право от имени Общества свидетельствовать верность копий любых документов Общества и верность выписок из любых документов Общества, в том числе, но не ограничиваясь: протоколы Общих собраний участников Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, протоколы заседаний Правления Общества.
- 16.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 16.7. На период временного (до двух месяцев) отсутствия Генеральный директор своим приказом назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, из числа членов Правления Общества.

СТАТЬЯ 17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ

- 17.1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 17.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, с членами Совета директоров, членами Правления и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества.

СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 18.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственности», Уставом Общества, внутренними документами Общества,

решениями Общего собрания, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 18.2. Общество хранит документы по месту его нахождения, указанному в статье 1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность его документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по персоналу и др.) обеспечивает передачу документов, имеющих научно-историческое значение, на государственное хранение компетентным архивным органам в соответствии с перечнем документов, согласованных с данными органами, хранит и использует в установленном порядке документы по персоналу.
- 18.4. Общество обязано обеспечить Участникам доступ к документам, указанным в пункте 18.1 настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственности», по месту нахождения Общества.

СТАТЬЯ 19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Участники, их представители, члены Совета директоров, Правления и все сотрудники Общества обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации и данных, которые становятся им известны в процессе деятельности Общества. Настоящее требование остается в силе после выхода Участников из Общества, прекращения полномочий членов Совета директоров, Правления и после прекращения трудового договора с сотрудником Общества.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено подписью и
печатью 22 (двадцать два) листа

Генеральный директор
Гончарук М.В.

