**УТВЕРЖДЕН**
**решением**
**Единственного акционера**

**от «30» июля 2015 г. б/н**

# УСТАВ
# Акционерного общества
# «Сбербанк Лизинг»

***(Редакция № 8)***

2015 год

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Сбербанк Лизинг», ОГРН 1027739000728 присвоен 11.07.2002 (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сбербанк Лизинг».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Сбербанк Лизинг».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Sberbank Leasing».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Sberbank Leasing.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Одинцово.

1.7. Адрес: 143002, Московская область, город Одинцово ул. Молодежная, дом 21.

## Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее органов и своих акционеров.

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

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

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы подразделяются на региональные филиалы и филиалы (далее филиалы).

Региональные филиалы могут иметь отдельно выделенный баланс, включаемый в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, могут открывать расчетные счета.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается **Советом директоров** Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Перечень филиалов Общества приведен в Приложении к настоящему Уставу.

2.11. Общество может быть участником/учредителем другого хозяйственного общества на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление финансовой аренды (лизинга).

3.3. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе может осуществлять агентскую деятельность, деятельность по сдаче в аренду имущества, а так же иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 2 700 (Две тысячи семьсот) штук акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 17 000 (Семнадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 100 000 (Сто

тысяч) рублей. Объявленные обыкновенные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для владельцев обыкновенных акций.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 5. Акции Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если это не запрещено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

## Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в

Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры Общества и Общество имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.6. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, либо приобретены не все акции, предложенные к продаже, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

6.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции. Извещение акционеров и Общества осуществляется в порядке, установленным настоящем Уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

6.8. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 1 (одного) месяца со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 1 (одного) месяца со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

6.9. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

6.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.11. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Общество вправе выплачивать дивиденды денежными средствами или иным имуществом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов устанавливается только по предложению Совета директоров.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.5. 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.

## Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

## Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) дробление и консолидация акций Общества;

10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в том числе определение срока и порядка их выплаты;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, Положение о Совете директоров Общества, Регламент заседаний Совета директоров, Положение о Правлении Общества, Положение о Генеральном директоре Общества;

20) принятие решения о выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций; установление размеров таких выплат и вознаграждений;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; установление размеров таких выплат и вознаграждений;

22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров

11.1. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания каждого финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров):

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.4. Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней, а если предлагаемая повестка дня такого внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–5, 7, 18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Решение по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров единогласно.

11.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения о порядке ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

11.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырех) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 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.

11.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а в случае если:

- повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 или 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

11.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, согласно решению Совета директоров Общества.

11.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

11.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссию Общества.

11.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.21. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

11.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.25. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

11.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные сведения, указанные в законодательстве.

11.28. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.29. До увеличения состава акционеров решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества, отчета об итогах погашения акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации, рекомендуемой Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
11) утверждение бизнес-плана Общества (включая сметы расходов в части укрупненных основных статей и капитальных затрат в части осуществления внутрихозяйственной деятельности Общества);
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования

и использования фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

Следующие внутренние документы Общества верхнего уровня подлежат утверждению Советом Директоров:

- стратегия развития Общества;
-документы, определяющие порядок ведения хозяйственной деятельности Общества;
-Политики по управлению рисками, кредитной, информационной безопасности, комплаенс-рисками;
- документы, определяющие порядок взаимодействия с ОАО «Сбербанк России»;
- документы, определяющие кредитный процесс общества;
- документы, определяющие порядок использования свободных денежных средств общества при фондировании лизинговых сделок;
- Концепция регионального развития Общества;
- документы, определяющие процедуры внутреннего аудита Общества;
- документы, определяющие отчетность Общества, в т.ч. систему отчетности перед Советом Директоров Общества;
- документы, определяющие порядок работы с проблемными активами Общества;
-документы, определяющие порядок взаимодействия Общества со своими филиалами и представительствами;
- документы, определяющие порядок взаимодействия Общества с его дочерними и зависимыми обществами;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- документы, определяющие принципы мотивации работников Общества;
-документы, определяющие организационную структуру Общества и штатное расписание Общества;
- Положение о Кредитном комитете Общества;
-правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
-утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества, Плана работ Службы внутреннего аудита Общества и Отчетов о выполнении Плана работ Службы внутреннего аудита Общества;
- Положение о службе комплаенс.

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и представительств Общества (в том числе, изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) создание Кредитного комитета Общества, утверждение количественного и персонального состава Кредитного комитета, а так же утверждение Секретаря Кредитного комитета;
18) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
20) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

21) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
22) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
23) установление лимитов сумм на совершение Генеральным директором Общества сделок Общества;
24) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
25) согласование совмещения Генеральным директором должностей в других организациях;
26) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
27) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему сумм вознаграждения и денежных компенсаций;
28) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;
29) избрание Руководителя Управления внутреннего аудита Общества;
30) рассмотрение сделок, лимит сумм по которым превышает полномочия Генерального директора Общества;
31) утверждение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
32) принятие решения об участии Общества в других организациях (включая некоммерческие организации), в том числе о приобретении Обществом акций или доли (вклада) в уставном капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или доли (вкладов) в уставном капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
33) принятие решения о совершении Обществом сделок о залоге любого имущества Общества (кроме имущества, передаваемого в залог ОАО "Сбербанк России"/дочернему Банку ОАО "Сбербанк России"), о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, за исключением выдач поручительств дочерним компаниям Общества по обязательствам перед ОАО «Сбербанк России» и дочерними организациями ОАО «Сбербанк России»;
34) утверждение кредитных организаций для открытия Обществом расчетных, текущих и иных счетов, а также выбор депозитариев для открытия счетов депо (за исключением открытия всех вышеуказанных счетов в ОАО "Сбербанк России" и в дочерних организациях ОАО «Сбербанк России»);
35) принятие решения о привлечении Обществом кредитов и займов (за исключением кредитов и займов, привлекаемых в ОАО "Сбербанк России"/ дочернем Банке ОАО "Сбербанк России"), а также решения о получении гарантий и поручительств третьих лиц, за исключением, гарантий и поручительств ОАО «Сбербанк России»;
36) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
37) предварительное одобрение заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

38) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
39) предварительное согласование кандидатур работников Общества. Уровень должности работника Общества, начиная с которой необходимо предварительное согласование, определяется решением Совета директоров Общества;
40) избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Правлении;
41) предварительное согласование организационной структуры Общества, а также штатного расписания и должностных окладов работников Общества, до уровня руководителей управления/самостоятельного отдела/регионального филиала Общества;
42) утверждение положений трудовых договоров и иных соглашений с сотрудниками Общества, содержащих условия о компенсации при увольнении, в повышенном размере по сравнению с размером, установленным трудовым законодательством;
43) предварительное согласование кандидатур работников дочерних компаний Общества. Уровень должности работника дочернего Общества, начиная с которой необходимо предварительное согласование, определяется решением Совета директоров;
44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Правлению Общества.

12.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет участие в работе заседания не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционера – владельца 100% размещенных акций Общества.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

12.5. Совет директоров Общества приступает к исполнению своих обязанностей с момента его избрания и действует до избрания нового состава Совета директоров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

12.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.7. Решение по вопросу, указанном в подпункте 16 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения по иным вопросам компетенции Совета директоров, поставленным на голосование принимаются большинством голосов, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок созыва, периодичность и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе порядок принятия решений Советом директоров Общества заочным

голосованием и порядок учета письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества и Регламентом заседаний Совета директоров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

12.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

## Статья 13. Исполнительные органы Общества

13.1. Коллегиальным исполнительным органом является Правление Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до следующего годового Общего собрания.

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

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор возглавляет Правление Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности в Обществе;
3) утверждает учетную политику Общества;
4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
7) утверждает согласованную с Советом директоров организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества

годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

13.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о Генеральном директоре Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.5. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

13.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.7. Генеральный директор организует работу Правления Общества, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

13.8. Члены Правления избираются Советом директоров Общества простым большинством его членов, участвующих в заседании по предложению Генерального директора сроком на один год. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления или всего состава Правления. Членами Правления могут являться руководители структурных подразделений Общества.

13.9. К компетенции Правления относится:

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- установление размеров и форм премирования, выдача ссуд (займов) и материальной помощи работникам Общества;
- установление лимитов командировочных расходов, представительских и пр.
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества;
- утверждение Положения о негосударственном пенсионном финансировании сотрудников Общества;
- утверждение типовых форм договоров Общества, за исключением типовых форм, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров;
- определение перечня конфиденциальной информации, составляющей служебную или коммерческую тайну о деятельности Общества, и разработка порядка допуска к такой информации;
- вынесение на утверждение Совета директоров количественного и персонального состава Кредитного комитета Общества, а также вынесение на утверждение Совета директоров секретаря Кредитного комитета Общества;
- принятие решения о создании коллегиальных рабочих органов (комитетов, комиссий, рабочих групп), утверждение соответствующих положений о них, численном и персональном составе, а также руководителя и секретаря создаваемых органов;

- рассмотрение вопросов о совершении сделок

Полномочия по рассмотрению и утверждению сделок по решению Совета Директоров Общества могут быть переданы созданному в Обществе Кредитному комитету;

- предварительное согласование кандидатур работников дочерних компаний Общества. Уровень должности работника дочернего Общества, начиная с которой необходимо предварительное согласование, определяется решением Правления АО «Сбербанк Лизинг».

В компетенцию Правления Общества входят следующие вопросы по организации и контролю за деятельностью филиалов:

- определение основных направлений деятельности филиала, утверждение планов и отчетов об их выполнении;

- определение организационной структуры, системы мотивации, сметы расходов филиала;

- установление размеров, формы и порядка наделения филиала имуществом;

- утверждение годовых отчетов по результатам деятельности, определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков.

13.10. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие не менее половины числа избранных членов Правления. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от количества голосов, принадлежащих присутствующим на заседании членам Правления.

13.11. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Правлении и трудовыми договорами, заключаемыми каждым из них с Обществом.

## Статья 14. Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

14.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.4. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров вправе утвердить Аудитора Общества.

14.5. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

## Статья 15. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

15.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## Статья 16. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые финансовые отчеты;

7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10) оформленные в установленном порядке решения акционера, протоколы заседаний Совета директоров и Правления Общества, протоколы заседаний Кредитного комитета;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение

сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

16.6. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

16.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Основания, порядок, формы реорганизация Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Приложение**
**к пункту 2.10. настоящего Устава**

| № | Наименование | Место расположения |
|---|---|---|
| 1. | Алтайский филиал | г. Барнаул, Алтайский край |
| 2. | Архангельский филиал | г.Архангельск, Архангельская область |
| 3. | Астраханский филиал | г. Астрахань, Астраханская область |
| 4. | Байкальский региональный филиал | г. Иркутск, Иркутская область |
| 5. | Башкирский филиал | г. Уфа, Республика Башкортостан |
| 6. | Белгородский филиал | г. Белгород, Белгородская область |
| 7. | Бийский филиал | г. Бийск, Алтайский край |
| 8. | Благовещенский филиал | г. Благовещенск, Амурская область |
| 9. | Братский филиал | г. Братск, Иркутская область |
| 10. | Брянский филиал | г. Брянск, Брянская область |
| 11. | Бурятский филиал | г. Улан-Удэ, Республика Бурятия |
| 12. | Владимирский филиал | г. Владимир, Владимирская область |
| 13. | Волго-Вятский региональный филиал | г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 14. | Волгоградский филиал | г. Волгоград, Волгоградская область |
| 15. | Вологодский филиал | г.Вологда, Вологодская область |
| 16. | Восточно-Сибирский региональный филиал | г. Красноярск, Красноярский край |
| 17. | Дальневосточный региональный филиал | г. Хабаровск, Хабаровский край |
| 18. | Западно-Сибирский региональный филиал | г. Тюмень, Тюменская область |
| 19. | Западно–Уральский региональный филиал | г. Пермь, Пермский край |
| 20. | Ивановский филиал | г.Иваново, Ивановская область |
| 21. | Казанский филиал | г. Казань, Республика Татарстан (Татарстан) |
| 22. | Калининградский филиал | г. Калининград, Калининградская область |
| 23. | Калужский филиал | г. Калуга, Калужская область |
| 24. | Кемеровский филиал | г. Кемерово, Кемеровская область |
| 25. | Кировский филиал | г. Киров, Кировская область |
| 26. | Краснодарский филиал | г. Краснодар, Краснодарский край |
| 27. | Коми филиал | г. Сыктывкар, Республика Коми |
| 28. | Курский филиал | г. Курск, Курская область |
| 29. | Липецкий филиал | г. Липецк, Липецкая область |
| 30. | Магаданский филиал | г. Магадан, Магаданская область |
| 31. | Мордовский филиал | г. Саранск, Республика Мордовия |
| 32. | Московский региональный филиал | г. Москва |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | Мурманский филиал | г. Мурманск, Мурманская область |
| 34. | Набережночелнинский филиал | г. Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан) |
| 35. | Нижневартовский филиала | г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО |
| 36. | Новгородский филиал | г. Великий Новгород, Новгородская область |
| 37. | Новокузнецкий филиал | г. Новокузнецк, Кемеровская область |
| 38. | Омский филиал | г. Омск, Омская область |
| 39. | Оренбургский филиал | г. Оренбург, Оренбургская область |
| 40. | Орловский филиал | г. Орел, Орловская область |
| 41. | Пензенский филиал | г. Пенза, Пензенская область |
| 42. | Поволжский региональный филиал | г. Самара, Самарская область |
| 43. | Приморский филиал | г. Владивосток, Приморский край |
| 44. | Рязанский филиал | г. Рязань, Рязанская область |
| 45. | Сибирский региональный филиал | г. Новосибирск, Новосибирская область |
| 46. | Северо-Западный региональный филиал | г. Санкт-Петербург |
| 47. | Среднерусский региональный филиал | г. Одинцово, Московская область |
| 48. | Саратовский филиал | г. Саратов, Саратовская область |
| 49. | Северный региональный филиал | г. Ярославль, Ярославская область |
| 50. | Смоленский филиал | г. Смоленск, Смоленская область |
| 51. | Северо-Кавказский региональный филиал | г. Ставрополь, Ставропольский край |
| 52. | Сочинский филиал | г. Сочи, Краснодарский край |
| 53. | Сургутский филиал | г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 54. | Тамбовский филиал | г. Тамбов, Тамбовская область |
| 55. | Тверской филиал | г. Тверь, Тверская область |
| 56. | Томский филиал | г. Томск, Томская область |
| 57. | Тульский филиал | г. Тула, Тульская область |
| 58. | Удмуртский филиал | г. Ижевск, Удмуртская Республика |
| 59. | Ульяновский филиал | г. Ульяновск, Ульяновская область |
| 60. | Уральский региональный филиал | г. Екатеринбург, Свердловская область |
| 61. | Центрально-Черноземный региональный филиал | г. Воронеж, Воронежская область |
| 62. | Чебоксарский филиал | г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия |
| 63. | Челябинский филиал | г. Челябинск, Челябинская область |
| 64. | Череповецкий филиал | г. Череповец, Вологодская область |
| 65. | Читинский филиал | г. Чита, Забайкальский край |
| 66. | Юго-Западный региональный филиал | г. Ростов-на-Дону, Ростовская область |
| 67. | Якутский филиал | г. Якутск, Республика Саха (Якутия) |

Всего пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью.

21 (Двадцать один) л.

«30» июля 2015 г.

Должность

Подпись С.Я. Сагайдак