

Утверждены
Протоколом от «02» июня 2008 г. № 11
очередного общего собрания участников
ООО «ВТБ-Лизинг Финанс»

Изменения №1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»

1. Пункт 4.1. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Общество является юридическим лицом и приобретает права такого с момента его государственной регистрации в Инспекции ФНС России № 46 по г. Москве. Общество не является правопреемником чьих-либо имущественных, финансовых и иных прав и обязанностей.»

2. Изложить статью 18 Устава в следующей редакции:

«Статья 18. Органы управления Общества.

18.1. Общее собрание Участников Общества (высший орган управления Общества).

18.2. Совет директоров Общества.

18.3. Директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).»

3. Подпункты 6 и 7 пункта 20.3. статьи 20 Устава изложить в следующей редакции соответственно:

«6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников и Советом директоров Общества, и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.»

4. Изложить статью 21 Устава в следующей редакции:

«Статья 21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

Крупные сделки.

21.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, могут совершаться Обществом только с согласия Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, в случаях предусмотренных настоящим Уставом.

21.2 Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует дополнительного одобрения в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников Общества).

21.3 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение о совершении крупной сделки принимается Советом директоров в случае, если указанная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В случае, если стоимость имущества – предмета сделки превышает 50 процентов стоимости имущества Общества, решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.»

5. Пункт 22.1. статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:

«22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются сроком на один год на общем собрании участников.»

6. Дополнить Устав статьей 26 следующего содержания:

«Статья 26. Совет директоров Общества.

26.1. Совет директоров Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями участников.

Количественный состав Совета директоров – не менее трёх членов.

26.2. Компетенция Совета директоров

26.2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

26.2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение размера вознаграждения, выплачиваемого Директору Общества;
- 3) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 4) подготовка, созыв и проведение Общего собрания участников;
- 5) избрание Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;
- 6) решение об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 19.2. статьи 19 настоящего Устава;
- 7) решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;
- 8) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случае, если указанная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и сумма оплаты по которым или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

Вопросы, указанные в подпунктах 1-10 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Совета директоров, они не могут быть переданы на решение Директору Общества.

Решения Совета по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих или должным образом представленных.

Решение вопросов компетенции Совета директоров может быть принято путем письменного опроса и с помощью средств связи (почта, телеграф, телетайп, факс).

26.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества, сроком на один год.

В Совет директоров могут быть избраны лица, не являющиеся участниками Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

26.4. Председатель Совета директоров Общества

26.4.1. Председатель Совета директоров Общества, возглавляет Совет директоров. Председатель избирается и освобождается от должности решением Совета.

26.4.2. Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

26.4.3. Председатель организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

В отсутствие Председателя его функции исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

26.5. Заседание Совета директоров Общества

26.5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизора, аудитора Общества, Директора Общества.

26.5.2. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Любой вопрос, который может быть решен Советом директоров, может также быть решен без предварительного уведомления и без проведения заседания, если он единогласно одобрен в письменном решении, подписанном всеми членами Совета директоров, включая членов Совета директоров, не присутствующих в момент принятия решения в Российской Федерации.

26.5.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов «за» и «против» Председатель обладает правом решающего голоса.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

26.5.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

26.5.5. За выполнение своих обязанностей члены Совета директоров могут получать вознаграждение, размер и форма которого определяется Собранием участников.

Фактические расходы, понесенные директорами в связи с исполнением их обязанностей, возмещаются Обществом в том случае, если директора представляют подтверждающие документы о характере и сумме понесенных расходов.

26.5.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

26.5.7. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

26.5.8. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров в определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем.»