



УТВЕРЖДЕН  
собранием учредителей  
ООО «БелВЭБлизинг»  
(протокол учредительного собрания от 5.03.2018)

## У С Т А В

# ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БелВЭБлизинг»

ООО «БелВЭБлизинг»

## С Т А Т У Т

# ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «БелВЭБлізінг»

ТАА «БелВЭБлізінг»

Республика Беларусь, г. Минск  
2018 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг»** (именуемое в дальнейшем – «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
- 1.2. Учредителями Общества (с момента государственной регистрации в дальнейшем – «Участники», а каждый в отдельности – «Участник») являются:
  - Акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (АО "ВЭБ-лизинг"), зарегистрировано 19.03.2003 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному округу г. Москвы, ОГРН: 1037709024781, ИНН/КПП: 7709413138 / 770401001, место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10;
  - Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО "Банк БелВЭБ"), зарегистрированное Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991 г. за № 24, место нахождения: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29, УНП 100010078.
- 1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БелВЭБлизинг»;**  
сокращенное наименование: **ООО «БелВЭБлизинг».**

на белорусском языке:

полное наименование: **Таварыства з абмежаванай адказнасцю «БелВЭБлізінг»;**  
сокращенное наименование: **ТАА «БелВЭБлізінг».**
- 1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, д.6, офис 505.
- 1.5. В случае изменения места нахождения, Общество в порядке, установленном законодательными актами, направляет в регистрирующий орган соответствующее уведомление, если иное не установлено законодательными актами.
- 1.6. Общество:
  - является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
  - имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Учредителей (Участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
  - несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
  - имеет самостоятельный баланс;
  - может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
  - приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом;
  - в соответствии с законодательством Республики Беларусь может создавать юридические лица, а также входить в состав юридических лиц;
  - в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их состав;

- может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетные и иные счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами;
  - в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников.
- 1.7. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.
- 1.8. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество имеет право в установленном законодательством Республики Беларусь порядке использовать товарные знаки иных лиц.
- 1.9. Общество создано на неопределённый срок.

## ***СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА***

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» являются:
- финансовый лизинг (код 64910);
  - аренда, прокат, лизинг (секция N раздел 77);
  - деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием (код 74901);
  - ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (код 33170);
  - оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт (раздел 45);
  - оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе (группа 461);
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления (код 70220);
  - иные виды деятельности.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- 2.5. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

## ***СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ***

- 3.1. Учредителями и участниками Общества могут быть граждане (физические лица) и юридические лица, в том числе иностранные юридические и физические лица.
- 3.2. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении деятельностью Общества;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.3. Участники Общества обязаны:

- вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;
- выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Уставом.

3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях:

- 3.4.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь;
  - 3.4.2. выхода Участника из Общества;
  - 3.4.3. исключения Участника из Общества по решению суда;
  - 3.4.4. смерти участника (физического лица), прекращения деятельности Участника (юридического лица).
- 3.5. Участники Общества имеют право знакомиться с документами Общества, указанными в абзацах 2-9 части первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». Участники Общества, имеющие не менее двадцати пяти процентов долей в Уставном фонде Общества, вправе знакомиться с любыми документами Общества.
- 3.6. Общество обязано обеспечить Участнику Общества доступ к документам Общества, указанным в п.3.5 настоящего Устава, в срок не позднее семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам в соответствии с п.3.5 настоящего Устава, предоставить им копии запрошенных документов. За предоставление Обществом информации в виде копий документов может взиматься плата в размере расходов на изготовление этих копий и их доставку.

#### **СТАТЬЯ 4. ВЫХОД (ИСКЛЮЧЕНИЕ) УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан письменно заявить Обществу о выходе. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

К моменту выхода Участник Общества обязан исполнить обязательства, срок исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, до определения Общим собранием Участников Общества момента расчета с этим Участником вправе письменно обратиться к Обществу об отзыве указанного заявления. В этом случае участие в Обществе Участника, подавшего заявление о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собранием Участников Общества решения о согласии на отзыв заявления о выходе Участника из Общества, которое принимается большинством голосов участников Общества без учета голосов, принадлежащих Участнику, подавшему заявление о выходе.

- 4.2. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда Общества, в случае, если такой Участник грубо нарушает свои обязанности, за исключением обязанностей, предусмотренных договором об

осуществлении прав участников Общества, если Участник является стороной такого договора, либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о его исключении.

- 4.3. В случае выхода или исключения Участника из Общества доля этого Участника переходит к самому Обществу с момента его выхода (исключения) из него, а вышедшему (исключенному) Участнику выплачивается действительная стоимость его доли в уставном фонде Общества, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная Обществом с момента выбытия этого Участника до момента расчета. По соглашению выходящего (исключаемого) Участника с оставшимися Участниками выплата ему действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
- 4.4. Действительная стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фонде Общества определяется, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, по бухгалтерскому балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником является дата выплаты этому Участнику действительной стоимости его доли в уставном фонде Общества или выдачи ему имущества в натуре, определенная решением Общего собрания. В этом случае решение Общего собрания принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов, принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
- 4.5. Выплата действительной стоимости доли в уставном фонде или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года и после утверждения отчета за год, в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении.

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Уставный фонд Общества составляет 204 081,63 (двести четыре тысячи восемьдесят один рубль шестьдесят три копейки) белорусских рублей.
- 5.2. Участники Общества определили следующие размеры вкладов и долей каждого Участника в Уставном фонде Общества:
  - вклад учредителя АО “ВЭБ-лизинг” – 104 081,63 (сто четыре тысячи восемьдесят один рубль шестьдесят три копейки) белорусских рублей, что составляет 51% (пятьдесят один процент) Уставного фонда;
  - вклад учредителя ОАО “Банк БелВЭБ” – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей, что составляет 49% (сорок девять процентов) Уставного фонда.Уставный фонд формируется участниками в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Общества. Формирование производится путем внесения денежных вкладов.
- 5.3. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
- 5.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.
- 5.5. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, Общество образует резервный фонд. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 5.6. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются Общим собранием Участников Общества.

## **СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

- 6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества, самому Обществу, или третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 6.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли Участника (ее части) в Уставном фонде пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде Общества.
- 6.4. Участник Общества, который намерен продать принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, обязан письменно известить о своем намерении иных Участников и само Общество путем направления извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или доставкой нарочно под расписку в получении. Извещение должно содержать указание объема доли (части доли), цены и других условий продажи доли.
- 6.5. Цена продажи доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества не должна отличаться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) от стоимости доли (части доли), определенной в отчете независимого оценщика, более чем на двадцать процентов. Независимая оценка стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, проведенная для целей продажи доли (части доли), утверждается Общим собранием Участников Общества.
- 6.6. В случае если извещенные Участники Общества намерены реализовать свое преимущественное право приобретения доли в Уставном фонде Общества, предложенной к реализации, они должны сообщить об этом в письменной форме Участнику Общества, продающего долю (часть доли) в Уставном фонде Общества, и Генеральному директору Общества в срок не позднее двадцати дней со дня получения извещения о продаже. В случае, если в указанный срок со стороны Участников Общества не поступило согласие на приобретение доли или получен отказ от приобретения, Участники Общества считаются не воспользовавшимися своим преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена самому Обществу.
- 6.7. Общество вправе воспользоваться своим правом приобретения предложенной к реализации доли (части доли) в Уставном фонде Общества в срок не позднее десяти дней с даты возникновения у Общества такого права.
- 6.8. Если один или несколько Участников Общества изъявили намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества, последний обязан продать долю (часть доли), а изъявившие намерение приобрести предложенную долю (часть доли) Участники Общества обязаны приобрести долю (часть доли) и уплатить за нее цену, указанную в извещении, в срок не позднее тридцати дней с даты изъявления ими согласия приобрести предложенную долю (часть доли). Если намерение приобрести предложенную к реализации долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества изъявили несколько Участников Общества, доля (часть доли) приобретается такими Участниками Общества пропорционально принадлежащим им долям в Уставном Фонде Общества.
- 6.9. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) Участников в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его

Участниками пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества, установленном настоящим Уставом.

- 6.10. Если по истечении одного года со дня приобретения Обществом доли (части доли) Участника, приобретенная доля (часть доли) осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой Уставный фонд на величину ее стоимости.
- 6.11. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества и само Общество не воспользовалось правом покупки доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества, доля (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Участникам Общества и Обществу.
- 6.12. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в Уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.
- 6.13. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явившихся Участниками Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
- 6.14. Отчуждение Участником Общества своей доли (части доли) в уставном фонде иным образом, чем продажа, допускается лишь с согласия всех остальных Участников Общества. Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом, чем продажа, обязан направить (по почте или посредством факсимильной связи или курьером) остальным Участникам письменное извещение о своем намерении. Согласие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества иным образом, чем продажа, считается полученным, если в течение тридцати дней с даты обращения к Участникам Общества получено письменное согласие Участников Общества или не получен письменный отказ в согласии ни от одного из них.

## **СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества допускается на основании решения суда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## **СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь, может быть распределена между его Участниками в размерах и в сроки, определяемые Общим собранием Участников Общества. По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно, прибыль может быть распределена между Участниками Общества непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества в размерах и сроки, определяемые решением Общего собрания.
- 8.2. Прибыль Общества может распределяться между Участниками по итогам месяца, квартала, года на основании решения Общего собрания Участников Общества.

- 8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
- 8.4. В случае прекращения обстоятельств, указанных в п.8.3 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении между Участниками и о выплате которой было принято.
- 8.5. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока, установленного решением Общего собрания Участников Общества.
- 8.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесённых ими вкладов в Уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в результате деятельности Общества, возмещаются в соответствии с законодательством или покрываются за счет средств Общества.

## ***СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ***

- 9.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
- 9.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.
- 9.3. Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за исключением случая, предусмотренного п. 9.4 настоящей статьи.
- 9.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учреждённого Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 9.5. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам Общества. В случае, если Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные для него указания, Общество отвечает солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 9.6. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине Общества на Общество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 9.7. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
- 9.8. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
- 9.9. Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом.
- 9.10. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его Участниками или другими лицами, в том числе Генеральным директором Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

## **СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества . Функции исполнительного органа Общества могут быть возложены на управляющую компанию или управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем.

10.2. Контрольным органом Общества является Ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию Участников Общества, Генеральный директор – Общему собранию Участников и Совету директоров Общества.

10.4. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. Если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества или иных лиц в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.

10.5. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участников Общего собрания и Совета директоров Общества информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава, иных локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;
- должны обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем Участникам Общества;
- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания и (или) Совета директоров Общества, а также в личных целях;
- не должны уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

## **СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общее собрание Участников Общества является высшим органом управления Общества. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников Общества, являются:

- участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками Общества;
- иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на управление наследственным имуществом в случае смерти Участника Общества.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

- 11.2.1. избрание членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 11.2.2. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.2.3. изменение Устава Общества;
- 11.2.4. изменение размера Уставного фонда Общества;
- 11.2.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и в установленных законодательством Республики Беларусь случаях - аудиторского заключения;
- 11.2.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 11.2.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 11.2.8. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества;
- 11.2.9. определение порядка ведения Общего собрания Участников Общества в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- 11.2.10. установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде;
- 11.2.11. решение о принятии новых Участников в Общество;
- 11.2.12. утверждение независимой оценки стоимости доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества для целей продажи доли (части доли);
- 11.2.13. решение о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, на которую (которые) распространяются положения статьи 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» о крупных сделках (решение о крупной сделке Общества), в случаях, если такое решение не было принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества либо Советом директоров Общества (в результате выбытия члена (членов) Совета директоров из его состава) осуществляет свои полномочия не в полном составе;
- 11.2.14. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случаях, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает тысячу процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, либо если в составе Совета директоров Общества число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения его заседания, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» решения Общего собрания Участников (Совета директоров) Общества о такой сделке не требуется;
- 11.2.15. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 11.2.16. создание/ликвидация дочернего хозяйственного общества, принятие решения об участии в дочерних хозяйственных обществах;
- 11.2.17. утверждение аудитора;
- 11.2.18. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг;

- 11.2.19. утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (общее собрание участников, совет директоров, ревизионная комиссия);
  - 11.2.20. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска.
  - 11.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение других органов управления Общества. В случае необходимости Общее собрание Участников Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.
- 11.4. Общие собрания Участников Общества могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.
- 11.5. Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества (далее - «Уполномоченный орган»). Уполномоченный орган также решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Участников Общества.
- 11.6. Годовое Общее собрание проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Решение о созыве и проведении годового Общего собрания должно быть принято Уполномоченным органом не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания отчетного года. В случае, если Уполномоченным органом Общества в установленном законодательством и Уставом порядке не созывается годовое Общее собрание, оно может быть созвано органами или Участниками (Участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания. На годовом Общем собрании утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества, рассматриваются вопросы избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

До проведения годового Общего собрания Генеральный директор обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный период, равный предыдущему финансовому году, которая должна содержать:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;
- наименование юридических лиц, в которых участвует Общество, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;
- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;
- информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом и законодательством распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном законодательством;
- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;
- иную информацию, обязательность доведения до сведения участников Общества которой предусмотрена законодательством, настоящим Уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе Генерального директора, иного органа Общества информация о деятельности Общества за отчетный период может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать дней до проведения Годового Общего собрания информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в местах, адреса которых указаны в

извещении о проведении Общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, также во время его проведения.

- 11.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Уполномоченным органом на основании:

- собственной инициативы;
- требования Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
- требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов Участников Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания и проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении по месту нахождения Общества.

Уполномоченный орган в срок не более трех рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Решение Уполномоченного органа направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочно под расписку в получении органам (лицам), требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия данного решения.

В случае, если Уполномоченным органом в течение срока, указанного в части 3 настоящего пункта, не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или Участниками (участником) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

- 11.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества, в том числе Общее собрание Участников Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, должно быть проведено не позднее тридцати дней с даты принятия Уполномоченным органом решения о созыве и проведении этого собрания.

- 11.9. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников, извещаются Уполномоченным органом о проведении:

- очередного Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
- внеочередного Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения;
- повторного Общего собрания Участников Общества из-за отсутствия кворума ранее созывавшегося Общего собрания Участников Общества - не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Извещение о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 11.10. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Участников Общества вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания

Участников Общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания Участников Общества должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, в том числе одним из вопросов которой является избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием, должны поступить не позднее одного дня до даты проведения этого внеочередного Общего собрания.

- 11.11. Уполномоченный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества лицами, имеющими такое право.
- 11.12. Общее собрание Участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.
- 11.13. Решения Общего собрания Участников Общества, за исключением вопросов избрания членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 11.14. В случае проведения Общего собрания Участников Общества в заочной форме бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, под роспись или заказным письмом не позднее десяти дней до даты проведения Общего собрания.
- 11.15. Общее собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его Участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Участников Общества имеет кворум, если его Участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.
- 11.16. При принятии решения Общим собранием Участников Общества Участник Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую или право на управление которой оно приобрело. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в Общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.

Единогласно всеми Участниками Общества принимаются решения по вопросам:

- об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;
- изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимального размера доли Участника Общества либо изменения соотношения долей Участников Общества;

- изменения порядка, сроков осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
- внесения, изменения или исключения из Устава Общества порядка осуществления Участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) Участника в уставном фонде непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества;
- продажи приобретенной Обществом доли в уставном фонде Участниками Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его Участников, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав Общества;
- о переходе к Обществу части доли Участника в уставном фонде, пропорциональной невнесенной этим Участником части вклада (при принятии решения голоса такого Участника, внесшего только часть вклада, не учитываются);
- изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в случае выхода (исключения) Участника, внесшего в уставный фонд Общества право пользования этим имуществом в течение определенного срока (при принятии решения голоса, принадлежащие выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);
- о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на долю (часть доли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не учитываются);
- о внесении изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределения прибыли между Участниками Общества;
- о реорганизации и ликвидации Общества;
- увеличения уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
- увеличения уставного фонда Общества за счет собственного капитала Общества;
- об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов всех участников в уставном фонде;
- об установлении (изменении) порядка определения числа голосов Участников Общества не пропорционально их доле в уставном фонде Общества;
- о распределении прибыли непропорционально размерам долей Участников в уставном фонде Общества;
- установление ограничений для органов Общества на совершение сделок;
- при решении иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

Квалифицированное большинство (не менее трех четвертей) голосов от общего количества голосов Участников Общества необходимо при решении вопросов:

- изменения Устава Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- изменения размера уставного фонда Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом;
- иных вопросов, определенных законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

11.17. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принимается единогласно.

- 11.18. Решение Общего собрания Участников Общества об избрании членов Ревизионной комиссии принимается единогласно.
- 11.19. Вопросы подготовки, созыва и проведения Общего собрания Участников Общества, не отраженные в настоящем Уставе, определяются законодательством Республики Беларусь и соответствующими локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными Общим собранием Участников Общества.

## **СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность Генерального директора Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:
  - 12.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
  - 12.2.2. определение стратегии развития Общества;
  - 12.2.3. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
  - 12.2.4. решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
  - 12.2.5. решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
  - 12.2.6. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
  - 12.2.7. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
  - 12.2.8. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
  - 12.2.9. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
  - 12.2.10. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг;
  - 12.2.11. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
  - 12.2.12. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска;
  - 12.2.13. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдаче) выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания Участников Общества или Совета директоров Общества;
  - 12.2.14. использование резервного и других фондов Общества;
  - 12.2.15. определение рекомендуемого размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
  - 12.2.16. решение о крупных сделках Общества;
  - 12.2.17. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает тысячу процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» решения Общего собрания Участников (Совета директоров) Общества о такой сделке не требуется;

- 12.2.18. принятие решения об утверждении условий привлечения кредитов\займов, иных инструментов фондирования, а также об установлении и блокировке лимитов предоставления лизинговых продуктов для стандартных лизинговых продуктов, об утверждении условий стандартных розничных и корпоративных продуктов;
- 12.2.19. принятие решения по стандартным корпоративным продуктам при отрицательном заключении андеррайтера;
- 12.2.20. принятие решений о совершении сделок, не соответствующих стандартным корпоративным продуктам на сумму более, чем 150 000 долларов США в эквиваленте по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату совершения сделки, а также совершения сделок/установления лимитов на сумму более 5 000 000 долларов США в эквиваленте по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату совершения сделки (утверждения лимита) в расчете на одного лизингополучателя (группу взаимосвязанных лизингополучателей);
- 12.2.21. принятие решений о совершении Обществом сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;
- 12.2.22. принятие решений о предоставлении Обществом поручительств или гарантий;
- 12.2.23. принятие решений о предоставлении Обществом займов;
- 12.2.24. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 12.2.25. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;
- 12.2.26. утверждение локального нормативного правового акта Общества, устанавливающего формы, системы, размеры оплаты труда, материального стимулирования и социальных выплат работников Общества;
- 12.2.27. утверждение локального нормативного правового акта Общества, регламентирующего вопросы информационной безопасности Общества;
- 12.2.28. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих порядок управления рисками Общества, рассмотрение предусмотренных этими актами отчетов;
- 12.2.29. утверждение локальных нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и предоставления стандартных розничных продуктов, а также предоставления корпоративных лизинговых продуктов, создание комитетов, комиссий, рабочих групп и иных постоянных рабочих органов Совета директоров в целях содействия реализации его функций, утверждение положений о них и установление их компетенций;
- 12.2.30. принятие решения о привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности, о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и передаче его полномочий иному лицу до решения вопроса об избрании нового Генерального директора Общества, а также о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества;
- 12.2.31. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- 12.2.32. принятие стратегических решений в области управления рисками, в том числе определение основных принципов (политики), лежащих в основе системы управления рисками; утверждение риск-аппетита и при необходимости утверждение иных лимитов на риски; утверждение реестра рисков; рассмотрение консолидированных отчетов по рискам, риск-аппетиту, экономическому капиталу, результатам стресс-тестирования; принятие решений об устранении нарушений риск-аппетита и об обеспечении достаточности доступного капитала Общества для покрытия экономического капитала; рассмотрение отчетов по рискам;

- 12.2.33. предоставление согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц;
- 12.2.34. утверждение показателей эффективности генерального директора, ключевых работников Общества.
- 12.2.35. решение иных вопросов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
- 12.3. Совет директоров Общества вправе рассматривать и другие вопросы, внесенные по инициативе Генерального директора Общества и (или) Ревизионной комиссии Общества, решение которых не относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
- 12.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.
- Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.
- 12.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников Общества ежегодно на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания Участников Общества.
- Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.
- Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно без принятия решения Общим собранием Участников Общества в связи с выбытием члена Совета директоров Общества из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Совета директоров Общества, объявлении его умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующим.
- 12.7. Члены Совета директоров Общества для организации своей деятельности избирают из своего числа Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.
- Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.
- Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает и проводит его заседания и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества.
- 12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по собственной инициативе либо по требованию любого члена Совета директоров Общества, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества.
- Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
- 12.9. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.
- 12.10. Совет директоров Общества принимает решения простым большинством голосов от количества присутствующих членов Совета директоров Общества, за исключением следующих случаев:

- 12.10.1. решения: об уполномочивании членов Совета директоров Общества на подачу иска в суд о взыскании убытков, причиненных Обществу членами его органов, отказавшихся от добровольного возмещения причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием) убытков, в случаях, предусмотренных законодательством, принимается большинством не менее двух третей голосов всех членов Совета директоров Общества; о предоставлении не заинтересованным в сделке членам Совета Директоров полномочий на подачу иска в суд о взыскании убытков, причиненных Обществу в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях предусмотренных законодательством, принимается большинством не менее двух третей голосов не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества;
- 12.10.2. решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества и передаче его полномочий иному лицу, а также о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов членов Совета директоров Общества;
- 12.10.3. решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. Если такое единогласное решение не было принято либо Совет директоров Общества (в результате выбытия члена (членов) Совета директоров из его состава) осуществляет свои полномочия не в полном составе, решение о крупной сделке принимается Общим собранием Участников Общества;
- 12.10.4. решение о сделке, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принимается большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки, – независимых директоров. Если в составе Совета директоров Общества число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания, решение принимается Общим собранием Участников Общества.
- 12.11. При принятии решения каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса, при отсутствии Председателя Совета директоров Заместитель Председателя Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 12.12. Решения Совета директоров Общества могут приниматься методом письменного опроса его членов в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.
- 12.13. Члены Совета директоров Общества имеют право:
- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности;
  - в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом Общества, вносить предложения о проведении заседания Совета директоров Общества;
  - осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 12.14. Члены Совета директоров Общества обязаны:
- участвовать в заседаниях Совета директоров Общества;
  - при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
  - принимать решения, исходя из экономических интересов Общества;
  - осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием Участников Общества;
  - не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, ставшие известными им при исполнении обязанностей членов Совета директоров Общества;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
- 12.15. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом, составляемым в трех экземплярах, в котором указываются порядковый номер протокола, дата и место проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня и формулировка решений, результаты голосования по принятым решениям.

## **СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Генеральный директор Общества является Единоличным исполнительным органом Общества.
- 13.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок не менее одного года и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.
- 13.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров и несет ответственность за принятие собственных решений, организацию и выполнение решений, принятых Советом директоров Общества и Общим собранием Участников Общества.
- 13.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. В случае, если Совет директоров общества на момент заключения трудового договора (контракта) не образован (не сформирован) трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Общего собрания участников Общества.

- 13.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и компетенции Совета директоров Общества.

- 13.6. Генеральный директор Общества в соответствии с возложенными на него задачами:

- 13.6.1. организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества и ежеквартально информирует Совет директоров об итогах деятельности Общества;
- 13.6.2. без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), заключает сделки, совершает иные юридически значимые действия с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 13.6.3. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Общества;
- 13.6.4. созывает годовое и внеочередные Общие собрания Участников Общества и решает вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;
- 13.6.5. утверждает локальные нормативные правовые акты Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров Общества;
- 13.6.6. открывает в банках счета, распоряжается денежными средствами Общества;
- 13.6.7. издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13.6.8. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

- 13.6.9. принимает на работу и увольняет работников Общества, руководителей юнитарных предприятий Общества, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры (контракты);
  - 13.6.10. применяет к работникам Общества меры поощрения и привлекает к материальной и дисциплинарной ответственности;
  - 13.6.11. создает действенную систему управления рисками, надлежащей ее организации и принимает меры по ее эффективности;
  - 13.6.12. утверждает типовые положения о филиалах, представительствах Общества;
  - 13.6.13. заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Общества, руководителей филиалов, представительств об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по отдельным направлениям деятельности;
  - 13.6.14. решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и компетенции Совета директоров Общества.
- 13.7. Решения Генерального директора Общества обязательны для всех работников Общества.
  - 13.8. В период отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из его заместителей или уполномоченный сотрудник согласно приказу Генерального директора Общества. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно настоящему Уставу предоставлены Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено приказом Генерального директора Общества.

## **СТАТЬЯ 14. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ**

- 14.1. В Обществе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества, проведения ревизий по всем или некоторым направлениям его деятельности либо проверок по одному или некоторым взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляющей Обществом, его филиалами и представительствами создается Ревизионная комиссия Общества.

- 14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно Общим собранием Участников Общества в составе 3 человек на срок до следующего очередного (годового) Общего собрания Участников Общества.

Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть избран член Совета директоров Общества или Генеральный директор Общества.

Возглавляет Ревизионную комиссию Общества Председатель Ревизионной комиссии, который избирается из числа ее членов в день окончания проведения Общего собрания Участников Общества на первом заседании Ревизионной комиссии, которое организует и проводит Председатель Общего собрания Участников Общества.

Полномочия любого члена Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания Участников Общества.

- 14.3. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:
  - ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год, которая должна быть завершена в срок не позднее 10 дней до начала годового Общего собрания Участников Общества;

- ревизий или проверок – по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;
- ревизий или проверок – по письменному требованию Участников Общества, являющихся в совокупности владельцами десяти или более процентов долей в Уставном фонде Общества, направленному Ревизионной комиссии и (или) Общему собранию Участников Общества – в сроки, установленные участниками, но не более тридцати дней с момента получения Ревизионной комиссией и (или) Общим собранием Участников Общества требования о проведении ревизии или проверки.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать тридцати дней.

14.4. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устраниению.

Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

Ревизионная комиссия вправе привлекать к ревизиям и проверкам работников Общества, а также экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо должности в Обществе, и экспертные организации.

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Члены органов управления Общества и работники Общества, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны по требованию Ревизионной комиссии Общества в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

14.5. По результатам проведенной ревизии или проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно содержать:

- подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;
- выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, настоящего Устава и локальных нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
- рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе письменно изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

14.6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

14.7. В случае выявления нарушений Ревизионная комиссия обязана:

- представить заключение по результатам ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устраниению допущенных нарушений;
  - потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим Собранием.
- 14.8. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
- Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.
- 14.9. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответственность за объективность проведенных ими проверок (ревизий) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
- 14.10. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
- 14.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которые должны отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя).

## ***СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА***

- 15.1. Общество может в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.
- 15.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
- 15.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Советом директоров Общества.
- 15.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Приказом Генерального директора Общества и действует на основании доверенности Общества, выданной Генеральным директором в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## ***СТАТЬЯ 16. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ***

- 16.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.

- 16.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц, письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц и ведёт учёт таких лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными Обществу.
- 16.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;
  - основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).
- 16.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
- 16.5. Общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Ознакомление со списком аффилированных лиц осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, для предоставления информации об Обществе.
- 16.6. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении сделки Обществом определяется в соответствии с критериями, установленными законодательством Республики Беларусь.
- 16.7. Порядок принятия решения об осуществлении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определяется законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по единогласному решению Участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенных законодательством Республики Беларусь.
- 17.2. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

### **ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

От АО «ВЭБ-Лизинг»:

Ю.Н. Гайченя

От ОАО «Банк «БелВЭБ»

А.А. Мозжухин

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
на д 3 Удостовреніе л.

Представитель ОАО «Банк БелВЭБ»

  
А.А. Мозжухин

Генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг»

  
Ю.Н. Гайченко

