|  |  |
| --- | --- |
| **Список документов для проведения правовой экспертизы юридического лица – Лизингополучателя организационно-правовой формы – общество с ограниченной ответственностью** | |
| **Наименование документа** | **Форма предоставления документа (оригинал/копия)** |
| Анкета Лизингополучателя | Бумажный носитель *Оригинал /*  Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) |
| Анкета Выгодоприобретателя | Бумажный носитель *Оригинал /*  Электронный документ, подписанный УКЭП |
| Анкета физического лица - бенефициарного владельца | Бумажный носитель *Оригинал /*  Электронный документ, подписанный УКЭП |
| Устав и все внесенные в него изменения, содержащие отметку ФНС о регистрации | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица и оттиска печати (документ с нотариально заверенными подписями или нотариально заверенная копия указанной карточки или карточка,заверенная работником банка, в котором открыт счет организации) | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Протокол (выписка из него) общего собрания участников/совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа либо решение единственного участника/(выписка из него) об избрании единоличного исполнительного органа, если уставом общества предусмотрено образование совета директоров и решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров. | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Учётная карточка организации с реквизитами | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества и в формате MS Word |
| Документ, подтверждающий наличие у Лизингополучателя места (стоянка, склад и т.д.) для фактического размещения предмета лизинга, приобретаемого в рамках планируемой сделки. | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| **ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ:** | |
| **Наименование документа** | **Форма предоставления документа (оригинал/копия)** |
| Протокол общего собрания участников (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на дату избрания единоличного исполнительного органа *(в случае, если уставом общества в редакции, действующей на дату избрания единоличного исполнительного органа, решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа было отнесено к компетенции совета директоров).* | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Протокол общего собрания участников (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на текущую дату *(в случае, если уставом общества в редакции, действующей на текущую дату, предусмотрено избрание совета директоров).* | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| В случае, если функции единоличного исполнительного органа общества переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то представляются:   * протокол общего собрания участников (выписка из него) о принятом решении передаче полномочий и утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим), либо протокол совета директоров (выписка из него), в случае если уставом предусмотрено образование совета директоров и к компетенции совета директоров относится принятие решения о передаче полномочий и утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим); * договор, заключенный с управляющей организацией (управляющим) от имени общества; | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Доверенности на уполномоченных лиц (*в случае, если предполагается заключение сделки от имени общества представителем по доверенности)*. | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| Внутренние документы юридического лица (положения о совете директоров, правлении, генеральном директоре и т.п.), если в учредительных документах имеются ссылки на эти документы *(в части полномочий органов управления юридического лица на совершение сделок).* | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества |
| **ДОКУМЕНТЫ ОБ ОДОБРЕНИИ (ЕСЛИ СДЕЛКИ КРУПНЫЕ ИЛИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ)** | |
| **Наименование документа** | **Форма предоставления документа (оригинал/копия)** |
| Протокол / решение об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью или об одобрении сделки, если ее одобрение требуется в соответствии с уставом или внутренними документами общества ИЛИ  Письмо о том, что сделка не являются крупной, поскольку является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности. | Бумажный носитель *Оригинал /*  Электронный документ, подписанный УКЭП |