|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |
| **Список документов для проведения правовой экспертизы юридического лица – Лизингополучателя организационно-правовой формы - акционерное общество** | | | |
| **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 акционерного общества |
| Карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера юридического лица и оттиска печати (документ с нотариально удостоверенными подписями или нотариально заверенная копия указанной карточки или карточка,заверенная работником банка, в котором открыт счет организации) | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Протокол общего собрания акционеров (выписка из него) об избрании единоличного исполнительного органа либо решение совета директоров (выписка из него), если уставом общества решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров. | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Протокол общего собрания акционеров (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 акционерного общества |
| Протокол общего собрания акционеров (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на текущую дату, либо письмо общества о том, что совет директоров не избирался | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Выписка из реестра акционеров о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного общества по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты приведения юридической экспертизы. | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Карточка компании с реквизитами | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного 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 акционерного общества |
| **ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ:** | | | |
| **Наименование документа** | **Форма предоставления документа (оригинал/копия)** | | |
| ЕСЛИ ЕСТЬ ПРАВЛЕНИЕ: Протокол органа управления общества, к компетенции которого согласно редакции устава, действующей на дату избрания правления, было отнесено избрание правления общества, об избрании правления в составе, действующем на текущую дату | | | Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| В случае, если функции единоличного исполнительного органа акционерного общества переданы коммерческой организации (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то представляются:   * протокол общего собрания акционеров (выписка из него) о принятом решении передаче полномочий; * договор, заключенный с управляющей организацией (управляющим). | | | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Доверенности на уполномоченных лиц (в случае, если предполагается заключение сделки от имени общества представителем по доверенности) | | | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| Внутренние документы общества (положения о совете директоров, правлении, генеральном директоре и т.п.), ЕСЛИ В УСТАВЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ НА ЭТИ ДОКУМЕНТЫ (в части полномочий органов управления юридического лица на совершение сделок) | | | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью акционерного общества |
| В случае ЕСЛИ В УСТАВЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОДЕРЖИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ЗОЛОТОЙ АКЦИИ» и необходимости принятия решения общим собранием акционеров об одобрении крупной сделки или сделки, в которой имеется заинтересованность, представляются:  - выписка из реестра акционеров, заверенная регистратором, о наличии в обществе «золотой акции» с указанием, за каким государственным органом закреплена указанная акция *(если такая информация отсутствует в уставе)*;  - письменное уведомление представителя государственного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, за которым закреплена «золотая акция», направленного ему в сроки, предусмотренные уставом либо положением об общем собрании акционеров акционерного общества, содержащего сведения о сроках проведения собрания акционеров и предполагаемой повестке дня, в которой должно быть предусмотрено рассмотрение вопроса о заключении договора с Банком, который является для акционерного общества крупной сделкой либо сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность, копия квитанции об отправке уведомления *(если уведомление отправлено по почте заказным письмом)*;  - положение об общем собрании акционеров *(в случае его наличия)*;  - документы, подтверждающие голосование представителя государственного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образований, за которым закреплена «золотая акция», за заключение с Банком договора, который является для акционерного общества крупной сделкой либо сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность | | | Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью акционерного 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 совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности | | | Бумажный носитель *Оригинал /*  Электронный документ, подписанный УКЭП |