|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **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 ИЛИПисьмо о том, что сделка не являются крупной, поскольку совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности | Бумажный носитель *Оригинал /*Электронный документ, подписанный УКЭП  |