

УТВЕРЖДЕН
Протоколом
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Финансовые Услуги РУС»
№ 34вн от 26 апреля 2021 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

"Фольксваген Финансовые Услуги РУС"

(редакция № 8)

г. Москва

2021

§ 1

Организационно-правовая форма, фирменное наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Настоящее общество (далее – "Общество") является обществом с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью
"Фольксваген Финансовые Услуги РУС"

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО "ФВФУ РУС"

Общество вправе также иметь одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на иностранном языке.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Limited Liability Company
Volkswagen Financial Services RUS

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
LLC VWFS RUS

- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и английском языках и указанием своего места нахождения. Указанная печать может содержать также сокращенное фирменное наименование Общества. Применение или неприменение печати Общества при заключении отдельных сделок регулируется внутренними документами Общества с учетом требований действующего законодательства.

§ 2

Участники Общества

- 2.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 2.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 2.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

§ 3

Цель и предмет деятельности Общества Правовой статус и ответственность Общества

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества и решениями Общих собраний участников.
- 3.2. Для достижения вышеуказанной цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- разработка, сбыт, оказание и дистрибуция услуг и продуктов;
 - оказание услуг в области маркетинга и менеджмента, в частности, рекламных услуг, а также выполнение научных исследований для промышленных и торговых предприятий, осуществление финансовых операций, исследование рынка;
 - предоставление, приобретение и управление лицензионными правами;
 - предоставление в аренду объектов инвестиций (в том числе автомобилей);
 - оказание консультационных и посреднических услуг;
 - приобретение и продажа, а также другие операции с недвижимым имуществом;
 - внешнеэкономическая деятельность и экспортно-импортные операции;
 - приобретение, продажа и другие сделки с объектами инвестиций (в том числе с новыми и поддержанными автомобилями);
 - оказание и продвижение услуг и продуктов, аналогичных услугам и продуктам участников (участника) Общества;
 - а также иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе представлять интересы участников и третьих лиц на основании доверенности, учреждать другие коммерческие организации, владеть долями участия в них, открывать обособленные подразделения.
- 3.4. Если для осуществления отдельных видов деятельности Общества потребуется специальное разрешение (лицензия), то Общество будет осуществлять данные виды деятельности только после получения такой лицензии в установленном законодательством порядке.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

§ 4

Срок деятельности Общества и финансовый год

- 4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 4.2. Общество учреждается без ограничения срока.
- 4.3. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

§ 5

Уставный капитал Общества, его увеличение и уменьшение

- 5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен.
- 5.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться предусмотренными законом способами и в установленном законом порядке.
- 5.3. Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества, если Общее собрание участников примет соответствующее решение большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размера его уставного капитала.
- 5.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале. Общее собрание может принять решение о том, что вклады в имущество Общества вносятся одним или несколькими отдельными участниками непропорционально доле/долям этого участника/этих участников. Данное решение должно быть принято единогласно.

§ 6

Распределение прибыли между участниками

- 6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение о распределении чистой прибыли принимается Общим собранием участников простым большинством голосов. Прибыль распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо непропорционально их долям в уставном капитале Общества, что определяется решением Общего собрания участников Общества.
- 6.2. Одновременно с решением о распределении прибыли между участниками Общества принимаются также решения о сроках и месте выплаты части прибыли, предназначенной для распределения между участниками, а также об использовании не распределяемой части прибыли.

§ 7

Распоряжение долями Право преимущественной покупки

- 7.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 7.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 7.3. При продаже доли или части доли одним из участников третьему лицу устанавливается следующий порядок осуществления преимущественного права покупки:
 - а) Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть предложена всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

- б) Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом;
 - в) Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам;
 - г) В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
- 7.4. Доля может переходить к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требует согласия других участников Общества или Общества.
- 7.5. Участник Общества вправе передать в залог или иным образом обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников, решение о даче которого должно быть принято большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

§ 8

Выход участника из Общества

- 8.1. Каждый участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников Общества или Общества. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу.
- 8.2. Участник Общества, намеренный выйти из Общества, направляет Обществу заявление о выходе из Общества. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества.
- 8.3. При выходе из Общества участнику выплачивается сумма, величина которой соответствует действительной стоимости его доли, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества. При согласии выходящего участника действительная стоимость доли может быть выплачена путем выдачи имущества той же стоимости в натуре.

- 8.4. Действительная стоимость доли должна быть выплачена участнику в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого участником было подано заявление о выходе из Общества.

§ 9

Права и обязанности участников Общества

- 9.1. Участники Общества вправе:
- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;
 - б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
 - в) принимать участие в распределении прибыли;
 - г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом;
 - д) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
 - е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - ж) осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 9.2. Общим собранием участников любому участнику могут быть предоставлены дополнительные права. Решение о предоставлении дополнительных прав должно быть принято единогласно. Участник может быть лишен таких дополнительных прав только с его согласия.
- 9.3. Участники Общества обязаны:
- а) оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом;
 - б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - в) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - д) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - е) нести иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 9.4. Общим собранием участников на участника могут быть возложены дополнительные обязанности только при условии, что участник выразил свое письменное согласие на это.
- 9.5. Каждый участник должен соблюдать абсолютную конфиденциальность в отношении технической, финансовой, коммерческой и другой информации, которую он получил от других участников или от Общества, и обязан принять все возможные меры для неразглашения такой информации.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, если они не являются лицами, действующими по поручению, публикация или другие виды разглашения информации в период существования Общества и в течение пяти лет после его ликвидации как самостоятельного юридического лица могут осуществляться только

на основании явно выраженного согласия участников (бывших участников) Общества.

§ 10 Органы Общества

Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Наблюдательный совет;
- Дирекция;
- Генеральный директор.

§ 11 Общее собрание участников

- 11.1. Общее собрание участников является высшим органом Общества. Его компетенция определяется законом и настоящим Уставом.
- 11.2. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года с учётом требований действующего законодательства.
- 11.3. Очередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества (Генеральным директором или Дирекцией) в письменной форме, с указанием повестки дня и с оповещением участников в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения этого собрания.
- 11.4. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в иных случаях, если проведения собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 11.5. Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе исполнительного органа Общества, по требованию Наблюдательного совета Общества, аудитора, а также любого участника Общества, обладающего не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Порядок принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания участников или об отказе в созыве собрания, сроки его проведения и порядок оповещения участников определяются в соответствии с предписаниями закона.
- 11.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества путем направления письма по адресу, указанному в списке участников Общества, либо направления сообщения посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, телефаксной или электронной связи.
- 11.7. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества или лицом, возглавляющим Дирекцию Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Наблюдательным советом Общества или участниками Общества, открывает председатель Наблюдательного совета Общества или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
- 11.8. На Общих собраниях участников должны составляться протоколы, которые подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания. В протоколах должны быть указаны место и дата проведения собрания, сведения о лицах, принявших участие в собрании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол общее число голосов, которыми обладают участники, количество

голосов участников, присутствующих или представленных на Общем собрании, повестка дня, председательствующий на собрании, а также краткое содержание выступлений, поставленные на голосование вопросы, итоги голосования по ним, а также формальное изложение решений Общего собрания участников.

- 11.9. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания. Нотариальное удостоверение протокола не требуется.

§ 12

Решения Общего собрания участников

- 12.1. Решения участников, как правило, принимаются в присутствии участников на Общих собраниях участников. Решения Общего собрания участников, за исключением решений об утверждении годовых отчетов и годовых балансов, могут приниматься также путем заочного голосования участников в письменной форме (опросным путем), если ни один из участников письменно не выразит свое несогласие с такой формой принятия решений. Оформление решения, принятого опросным путем, производится Генеральным директором Общества.
- 12.2. Общие собрания участников могут проводиться как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Участники могут реализовывать свои права на Общем собрании участников через законным образом уполномоченного представителя или представителей.
- 12.3. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п. 13.1.2 настоящего Устава, а также в иных предусмотренных законом и настоящим Уставом случаях, принимаются участниками большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.
- 12.4. Решение по вопросу, указанному в п. 13.1.11, а также в иных предусмотренных законом и настоящим Уставом случаях, принимается всеми участниками Общества единогласно.
- 12.5. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

§ 13

Компетенция Общего собрания участников

- 13.1. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
- 13.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;
- 13.1.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 13.1.3. принятие решений о приобретении и отчуждении долей (акций) других предприятий, об участии в других предприятиях, об учреждении и ликвидации дочерних предприятий;
- 13.1.4. избрание членов Наблюдательного совета, членов Дирекции, Генерального директора Общества, прекращение полномочий указанных лиц, в том числе досрочное, установление размера вознаграждений указанных лиц;
- 13.1.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- 13.1.6. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 13.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 13.1.8. утверждение внутренних документов Общества, принятие которых Общим собранием участников предусмотрено Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе Положения о Наблюдательном совете Общества, Положения о Дирекции Общества;
- 13.1.9. принятие решения об эмиссии и размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 13.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13.1.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13.1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13.1.13. принятие решения о выплате участникам Общества денежных средств в результате уменьшения уставного капитала Общества;
- 13.1.14. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, или размера денежной компенсации при досрочном прекращении у Общества права пользования имуществом, переданным ему в качестве оплаты доли;
- 13.1.15. решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 13.1.16. решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, члена Дирекции, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 13.1.17. решение иных вопросов, отнесенных законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.
- 13.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 13.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 13.1.13.1.2., 13.1.5., 13.1.7., 13.1.9., 13.1.10., 13.1.11. настоящего Устава, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и не могут

быть переданы на рассмотрение Наблюдательному совету, Дирекции или Генеральному директору Общества.

§ 14 Наблюдательный совет

- 14.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью Общества в пределах его компетенции. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием участников.
- 14.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- 14.2.1. контроль и обеспечение реализации основных направлений деятельности Общества в рамках, установленных решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с подпунктом 13.1.1. настоящего Устава;
 - 14.2.2. утверждение документов, содержащих финансовую стратегию (финансовый план) Общества, утверждение годового бюджета и внесение в него изменений, среднесрочное планирование деятельности Общества;
 - 14.2.3. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
 - 14.2.4. принятие решения об участии (членстве) в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
 - 14.2.5. контроль за исполнением принятых Наблюдательным советом решений и за деятельностью исполнительных органов управления Общества;
 - 14.2.6. предварительное рассмотрение и формирование предложений для Общего собрания по существенным условиям договоров с членами исполнительных органов управления Общества;
 - 14.2.7. образование комитетов при Наблюдательном совете;
 - 14.2.8. представление Общему собранию участников годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и их предварительное рассмотрение;
 - 14.2.9. разработка рекомендаций Общему собранию участников о направлении части чистой прибыли, не предназначенной для распределения между участниками Общества, на развитие производства, в том числе для использования обособленными структурными подразделениями Общества и его дочерними обществами;
 - 14.2.10. утверждение кадровой политики, а также размера фонда оплаты труда Общества;
 - 14.2.11. одобрение стратегии в отношении управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 14.2.12. утверждение документов по предотвращению конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Общества, рассмотрение вопросов и утверждение документов по непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
 - 14.2.13. утверждение документов, включающих ограничения полномочий Дирекции Общества по установлению лимитов принятия решений по операциям (сделкам) по финансированию клиентов Общества;
 - 14.2.14. контроль за принятием решений о заключении сделок с государственными учреждениями и предприятиями, иными юридическими лицами и физическими лицами в соответствии с положениями внутренних документов Общества, включая контроль за установлением Дирекцией лимитов операций (сделок) в пределах ограничений, предусмотренных соответствующими внутренними документами Общества;

- 14.2.15. одобрение заключения трудовых договоров с работниками Общества в соответствии с положениями внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Наблюдательного совета и Дирекции;
- 14.2.16. утверждение документов, регулирующих деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов управления Общества;
- 14.2.17. решение об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки, принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.
- 14.2.18. решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, члена Дирекции, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 10 (десять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении такой сделки, принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Дирекции или Генерального директора.
- 14.4. Наблюдательный совет образуется в составе не менее 2 (двух) членов в соответствии с решением Общего собрания участников.
- 14.5. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников сроком на 3 (три) года и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Члены Наблюдательного совета избирают из своего состава Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции выполняет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
- 14.6. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть любые физические лица, в том числе занимающие должности и/или избранные в органы управления других компаний концерна Фольксваген, при условии соблюдения ограничений действующего законодательства, при этом занятие должностей в любых других компаниях не является обязательным условием для избрания в члены Наблюдательного совета Общества.
- 14.7. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относится:
 - организация работы Наблюдательного совета;
 - созыв заседаний Наблюдательного совета;
 - осуществление функций председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета;
 - организация и ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
 - руководство работой Наблюдательного совета;
 - иные вопросы, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете и настоящим Уставом.

- 14.8. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по мере необходимости:
- по собственной инициативе;
 - по требованию члена Наблюдательного совета;
 - по требованию аудитора Общества;
 - по требованию Дирекции;
 - по требованию Генерального директора.
- 14.9. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета составляет не менее двух третей от числа избранных членов. В том случае, если Наблюдательный совет Общества состоит из двух членов, кворум составляет 100% от числа избранных членов.

§ 15

Дирекция

- 15.1. Дирекция – коллегиальный исполнительный орган Общества, который осуществляет общее текущее руководство деятельностью Общества.
- 15.2. В состав Дирекции входят Генеральный директор и директора, также именуемые «члены Дирекции». Члены Дирекции избираются сроком на 3 (три) года в соответствии с решением Общего собрания участников. Дирекция состоит из не менее чем 2 (двух) директоров Дирекции, одним из которых является Генеральный директор. Директора могут переизбираться неограниченное число раз на новый срок. По решению Общего собрания участников полномочия любого директора могут быть прекращены досрочно в любое время.
- 15.3. Функции председателя Дирекции выполняет Генеральный директор Общества. Председатель Дирекции организует работу Дирекции, созывает заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение протоколов, осуществляет иные функции, отнесенные к его ведению Положением о Дирекции.
- 15.4. Дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и внутренним Положением о Дирекции, которое утверждается Общим собранием участников.
- 15.5. Каждый из членов Дирекции вправе выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
- 15.6. Кворум для проведения заседаний Дирекции составляет не менее двух третей от числа избранных членов.
- 15.7. К компетенции Дирекции относится решение следующих вопросов:
- 15.7.1. утверждение общих условий услуг и/ или продуктов Общества (включая типовые формы документации по ним) в рамках стратегии развития Общества и основных направлений деятельности с информированием Наблюдательного совета Общества;
 - 15.7.2. принятие решений по установлению, изменению и мониторингу лимитов операций (сделок) в пределах ограничений, предусмотренных положениями внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Дирекции по данному вопросу, включая, но не ограничиваясь Кредитная политика Общества, Положение о компетенциях по принятию решений или аналогичные внутренние документы Общества;
 - 15.7.3. разработка рекомендаций и предложений по сделкам, решение по которым должно приниматься Наблюдательным советом и Общим собранием участников;
 - 15.7.4. принятие решений о подаче исковых заявлений, об обращении в третейские суды, об отказе от иска или от обжалования, а также о заключении мировых соглашений или о внесудебном урегулировании споров, если речь идет о спорах на сумму более 100 000 (Ста тысяч) Евро или эквивалентную сумму в рублях или в любой иной валюте;

- 15.7.5. представление предложений по внутренним документам Общества, подлежащим утверждению Общим собранием участников и Наблюдательным советом Общества;
- 15.7.6. одобрение заключения трудовых договоров с работниками Общества в соответствии с положениями внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Дирекции;
- 15.7.7. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, а также иных локальных нормативных актов Общества, содержащих нормы трудового права, в том числе по вопросам оплаты труда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета или Генерального директора Общества;
- 15.7.8. утверждение условий коллективного договора с работниками Общества;
- 15.7.9. конкретные указания Генеральному директору Общества об исполнении решений Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Дирекции в пределах своей компетенции;
- 15.7.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых отнесено настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества;
- 15.7.11. образование комитетов при Дирекции Общества.

§ 16 **Генеральный директор**

- 16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет оперативное текущее руководство деятельностью Общества.
- 16.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 3 (три) года. Он может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз и в любое время быть освобожден от должности.
- 16.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников. Он обязан:
 - 16.3.1. предоставлять Общему собранию участников и Наблюдательному совету по их первому требованию любую информацию о деятельности Общества;
 - 16.3.2. предоставлять участникам Общества по их требованию квартальные отчеты и все другие документы, составленные для финансовых и налоговых органов;
 - 16.3.3. представлять Общему собранию участников и Наблюдательному совету предложения по вопросам организационной структуры Общества, принимать решения по персональным вопросам и вопросам заработной платы в рамках своей компетенции;
 - 16.3.4. информировать участников Общества при угрозе неплатежеспособности, ликвидации или иной угрозе имуществу Общества и предлагать Общему собранию участников соответствующие меры для устранения угрозы наступления таких неблагоприятных последствий;
 - 16.3.5. проводить подготовку и созыв Общего собрания участников, включая подготовку всех необходимых документов;
 - 16.3.6. формировать штатное расписание Общества и его самостоятельных обособленных подразделений;
 - 16.3.7. организовывать ведение протоколов Общего собрания участников и направлять копии протоколов Общего собрания участников всем участникам Общества в срок не позднее 10 (десяти) дней после составления протоколов в порядке, установленном действующим законодательством.
- 16.4. На период временного отсутствия Генерального директора Общества его права и обязанности, а также решение всех вопросов, отнесенных п. 16.3. Устава к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, могут быть

возложены Общим собранием участников Общества на Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с п. 16.2 настоящей статьи. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует на основании Устава Общества и имеет тот же правовой статус, что и Генеральный директор Общества.

§ 17

Компетенция Генерального директора

- 17.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы общего руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета или Дирекции Общества.
- 17.2. Генеральный директор выполняет, в частности, следующие функции:
- 17.2.1. представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в судах, таможенных, налоговых и других государственных и негосударственных органах, а также в сделках и в отношениях с третьими лицами, также выдает доверенности на совершение определенных действий от имени Общества;
- 17.2.2. ведет переписку по вопросам деятельности Общества;
- 17.2.3. самостоятельно принимает решения о совершении сделок и иных действий от имени Общества, если принятие таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета или Дирекции Общества;
- 17.2.4. организует выполнение решений Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Дирекции Общества;
- 17.2.5. осуществляет иные полномочия, которые в соответствии с законом и настоящим Уставом не относятся к компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета и Дирекции Общества.
- 17.3. Сделки и действия, на которые согласно положениям настоящего Устава должно быть получено предварительное согласие Общего собрания участников, Наблюдательного совета или Дирекции, совершенные Генеральным директором без такого согласия, могут быть признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 17.4. Генеральный директор имеет право в отдельных случаях, когда решение должно быть принято незамедлительно, предпринять действия и совершить сделки от имени Общества, для которых необходимо предварительное согласие Общего собрания участников, Наблюдательного совета или Дирекции, без получения такого согласия, если соответствующие действия и сделки необходимы для предотвращения убытков Общества, а получение предварительного согласия в кратчайшие сроки невозможно.
- В таком случае необходимое согласие Общего собрания участников, Наблюдательного совета или Дирекции должно быть получено незамедлительно после совершения указанных действий или сделок.

§ 18

Документы и информация, хранение документов

- 18.1. Общество хранит следующие документы:
- 18.1.1. Устав и Учредительный договор Общества, а также внесенные в Устав и Учредительный договор Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- 18.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 18.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 18.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 18.1.5. внутренние документы Общества, в том числе Положение о Наблюдательном совете, Положение о Дирекции;
- 18.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества (при создании таковых);
- 18.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 18.1.8. протоколы и решения Общего собрания участников, Наблюдательного совета Общества и заседаний Дирекции;
- 18.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
- 18.1.10. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 18.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Наблюдательным советом Общества и распоряжениями исполнительного органа Общества.
- 18.2. Общество обязано обеспечить участникам Общества доступ к документам, указанным в п. 18.1 настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 18.3. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица, имеющего право согласно закону знакомиться с документами Общества, Общество обязано в течение 10 дней предоставить им возможность ознакомиться с соответствующими документами и/или предоставить им копии этих документов.
- 18.4. Если лицо не уполномочено законом на ознакомление с документами Общества, то документы Общества предоставляются ему только с согласия Общего собрания участников.
- 18.5. Общество хранит документы, указанные в п. 18.1, по адресу места нахождения Общества.

§ 19 **Аудит Общества**

- 19.1. Для проверки и подтверждения своей финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его участниками, членами Наблюдательного совета, Генеральным директором и членами Дирекции Общества. Очередная ежегодная аудиторская проверка проводится в определенных законом случаях по окончании финансового года до даты проведения очередного Общего собрания. Сроки проведения аудиторской проверки и регламент ее работы определяет Общее собрание участников.
- 19.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится по требованию любого участника, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Аудитор назначается

внеочередным Общим собранием участников, которое созывается немедленно с соблюдением предусмотренных формы и сроков.

§ 20

Заключительные положения

- 20.1. При решении любых других вопросов, не урегулированных в настоящем Уставе, прямо или косвенно связанных с деятельностью Общества и имеющих принципиальное значение для участников и Общества в связи с необходимостью защиты их имущественных прав и интересов или деловой репутации, Общество и его участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.2. В случае если какие-либо положения настоящего Устава полностью или частично являются или становятся недействительными, остальные положения Устава остаются в силе. Недействительное положение должно быть заменено юридически действительным положением, в экономическом отношении наиболее соответствующим цели и назначению недействительного положения. Данное правило применяется и к возможным пробелам в настоящем Уставе.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц

05 МАЙ 2021

» 20 года

ОГРН 10 777 020 19 499

ИРН 22 177 036 415 76

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

СТАРШИЙ СПЕЦ. 2 РАЗР.
должность, наименование лица

регистрации органа

фамилия, инициалы

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
листгах
(шестнацать) 16