

ДОГОВОР
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
АО ЛК «Туймаада-Лизинг» управляющей организации

г. Якутск

«7 » ноябрь 2018 г.

Акционерное общество Лизинговая компания «Туймаада-Лизинг» в лице Председателя Совета директоров Осиповой Татьяны Матвеевны – первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), действующего на основании Устава АО ЛК «Туймаада-Лизинг» и Протокола Совета директоров от «22» октября 2018 года № 02-18, именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороны, и

Акционерное общество финансовая агропромышленная компания «Туймаада», в лице Генерального директора Ефремова Петра Семеновича, действующего на основании Устава и Протокола Совета директоров от «22» октября 2018 года № 10/18, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Общество передает Управляющей организации полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа Общества, а Управляющая организация обязуется за определенное настоящим Договором вознаграждение добросовестно и разумно осуществлять полномочия (права и обязанности) единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Общество, передавшее полномочия Генеральному директору Управляющей организации, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию, действующую в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Договором.

1.3. Заключение настоящего Договора не влечет за собой изменения Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества, на период действия настоящего договора применяются только в отношении Управляющей организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Управляющая организация вправе:

2.1.1. решать все вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его Уставом, законодательством Российской Федерации, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.1.2. без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества во всех коммерческих и некоммерческих организациях, государственных органах и органах местного самоуправления, средствах массовой информации, как в Российской Федерации, так и на территории (в юрисдикции) других государств, вести переписку с указанными лицами и подписывать от имени Общества любые запросы и документы, в том числе документы бухгалтерской отчетности;

2.1.3. совершать сделки и иные юридические действия от имени Общества, выдавать доверенности, открывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета Общества, распоряжаться денежными средствами на данных счетах, распоряжаться наличными денежными средствами в кассе Общества.

2.1.4. распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества;

2.1.5. в случае необходимости запрашивать у Общего собрания акционеров, Совета директоров, акционеров любые документы и информацию, касающиеся деятельности Общества. Такие документы и информация должны быть предоставлены Управляющей организацией с учетом времени, необходимого для подготовки таких документов и информации;

2.1.6. совершать сделки с ценными бумагами (долями в уставном капитале), оформлять права на них в реестре акционеров и совершать все необходимые для этого действия перед эмитентом, реестродержателем, депозитарием и иными лицами, а также получать от них любую информацию, имеющую отношение к Обществу;

2.1.7. совершать от имени Общества все процессуальные действия, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, кодексом Административного судопроизводства Российской Федерации, регламентами и правилами работы иностранных судов, третейских судов, в том числе: подписывать исковое заявление и предъявлять его в суд, а также подписывать отзыв на исковое заявление, заявление об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, заявлять полный или частичный отказ от исковых требований и признавать иск, изменять основание или предмет иска, заключать мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам, подписывать заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжаловать судебные акты арбитражного суда и других судов, получать присужденные денежные средства или иное имущество;

2.1.8. совершать от имени Общества все действия, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве, в том числе: предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование действий судебного пристава - исполнителя, получение присужденного имущества и (или) денежных средств;

2.1.9. осуществлять от имени Общества все права акционера (участника), в том числе голосовать на общих собраниях акционеров (участников) всеми принадлежащими Обществу голосами, запрашивать и получать у обществ или их реестродержателей любую информацию, получать выписки из реестров;

2.1.10. в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии соблюдения порядка расторжения, установленного пунктом 10 настоящего Договора;

2.1.11. получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей в порядке и сроки, установленные пунктом 7 настоящего Договора.

2.2. Управляющая организация обязана:

2.2.1. осуществлять свои права добросовестно и разумно, заботясь о делах Общества так же, как она заботилась бы о ведении собственных дел;

2.2.2. обеспечивать эффективную и устойчивую работу Общества, планирование и организацию финансово-хозяйственной деятельности Общества, необходимые для дальнейшего развития производства и социальной сферы с наибольшей выгодой для Общества;

2.2.3. сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, ставших ей известными в связи с выполнением функций единоличного исполнительного органа Общества;

2.2.4. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;

2.2.5. обеспечивать своевременное представление документов о финансово-хозяйственной деятельности в соответствующие органы в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в установленном порядке;

2.2.6. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, отчитываться перед Советом директоров и Общим собранием

акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

2.2.7. принимать все необходимые меры по защите и неразглашению сведений, составляющих коммерческую тайну (секретных сведений), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- не предоставлять доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, лицам, несанкционированным полномочным должностным лицом Общества на момент заключения настоящего Договора, на ознакомление со сведениями, составляющими коммерческую тайну, кроме как через получение (оформление) соответствующего допуска в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2.2.8. ежегодно отчитываться перед Советом директоров на предгодовом заседании Совета Директоров по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющей организации.

2.2.9. руководить разработкой и представлением Общему собранию акционеров Общества проекта годового отчета и годового баланса;

2.2.10. в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности деятельности Общества;

2.2.11. обеспечивать раскрытие и предоставление информации об Обществе в порядке и объеме, определенных законодательством и уставом Общества;

2.2.12. по требованию Общества возместить убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

2.2.13. отзывать (отменять) все доверенности (письменное уполномочие), выданные представителям Управляющей организации для представления интересов и совершения действий от имени и (или) в интересах Общества, в срок не позднее 10 дней с момента прекращения действия настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе:

3.1.1. осуществлять контроль над деятельностью Управляющей организации в части осуществления функций единоличного исполнительного органа через собственные органы управления и контроля;

3.1.2. требовать от Управляющей организации надлежащего исполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;

3.1.3. требовать от Управляющей организации отчета по вопросам деятельности Общества, входящим в его компетенцию, в порядке, установленном пунктом 2.2.8. настоящего Договора;

3.1.4. требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством;

3.1.5. отказаться от услуг Управляющей организации по настоящему Договору, при условии соблюдения порядка расторжения, установленного пунктом 10 настоящего Договора, и оплаты предусмотренного пунктом 7 настоящего Договора вознаграждения, фактически понесенных ею расходов за истекший период.

3.2. Общество обязано:

3.2.1. в срок до «__» ____ г. передать по акту приема-передачи печать Общества и дела от единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации;

3.2.2. выплачивать Управляющей организации вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.2.3. создать Управляющей организации соответствующие условия, необходимые для выполнения ей своих обязанностей и осуществления прав, без достаточных на то

оснований не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющей организации в рамках настоящего Договора.

3.2.4. в необходимых случаях уведомить соответствующие органы и организации о заключении настоящего договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, а также выполнить в этой связи все необходимые действия;

3.2.5. содействовать Управляющей организации в решении производственных и социальных вопросов, реализации решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. Генеральный директор Управляющей организации осуществляет предусмотренные настоящим Договором права и обязанности по управлению Обществом непосредственно, путем выдачи прямых устных или письменных предписаний (указаний, распоряжений, приказов и т.п.), а также путем организации взаимодействия внутренних подразделений и сотрудников Управляющей организации.

Генеральный директор Управляющей организации осуществляет предусмотренные настоящим Договором права и обязанности по представлению интересов Общества непосредственно, без дополнительных решений и доверенности, а также путем выдачи необходимых полномочий (доверенностей) сотрудникам Управляющей организации.

Иные лица действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Управляющей организации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в пределах указанных в доверенности полномочий. Лицо, осуществляющее от имени Управляющей организации руководство деятельностью Общества, при осуществлении такого руководства именуется «Представитель Управляющей организации».

4.2. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Генеральным директором Управляющей организации, иными уполномоченными лицами в процессе управления Обществом, непосредственно порождают юридически-значимые последствия для Общества.

4.3. Ведение официальной переписки между Управляющей организацией и Обществом, в том числе в предусмотренных настоящим Договором случаях, от имени Общества осуществляют Председатель Совета директоров или иное уполномоченное Советом директоров Общества лицо.

4.4. Финансовые документы от имени Общества подписывает Генеральный директор Управляющей организации либо иное лицо, уполномоченное Управляющей организацией.

4.5. Изменение компетенции Управляющей организации, влекущее сужение его полномочий по управлению Обществом, допускается только по взаимному соглашению Сторон, прилагаемому к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части в виде дополнительного соглашения.

4.6. Общее собрание акционеров вправе своим решением наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями в соответствии с уставом Общества и законодательством. Наделение Управляющей организации дополнительными полномочиями допускается только по взаимному соглашению Сторон, прилагаемому к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части в виде дополнительного соглашения.

5. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ОБЩЕСТВОМ

5.1. Расчеты по сделкам Общества осуществляются Управляющей организацией со счетов Общества.

5.2. Средства, поступающие по сделкам Общества, направляются на соответствующие счета Общества.

5.3. Налоговые и иные обязательные для Общества платежи осуществляются со счетов Общества в порядке, определяемом правовыми актами Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расчеты по налогам и иным обязательным платежам могут осуществляться со счетов Управляющей организации или иных третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Управляющая организация несет ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Договором.

6.2. Управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.3. Управляющая организация не несет ответственности за убытки:

6.3.1. которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска;

6.3.2. причиненные Обществу ее действиями (бездействием), заключенными от имени Общества сделками, совершение которых было прямо предписано решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

6.3.3. возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего Договора.

6.4. Управляющая организация несет ответственность за достоверность содержащихся в представляемом на утверждение годовом отчете и балансе сведений в соответствии с законодательством.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по настоящему договору Общество обязано возместить Управляющему причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

6.6. Стороны несут взаимную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление информации или документов, равно как за предоставление недостоверной информации, в случаях, когда обязательность ее предоставления предусмотрена настоящим договором, а также за иное нарушение принятых на себя обязательств по настоящему договору в виде штрафа в размере 3-х (трех) установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату совершения нарушения за каждый случай такого нарушения.

6.7. Возмещение убытков и уплата штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не освобождают Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.

6.8. При определении оснований и размера ответственности Сторон, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, которые могут иметь значение.

6.9. Стороны не несут ответственность, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от Сторон по характеру обязательства и условиям делового оборота, Стороны приняли все меры для надлежащего исполнения обязательств и (или) при наличии обстоятельств непреодолимой силы.

6.10. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана немедленно, с момента как Сторона узнала о таких обстоятельствах,

уведомить другую Сторону об их возникновении и предполагаемом влиянии на возможность исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.11. Действие обстоятельств непреодолимой силы приостанавливает течение срока исполнения обязательства, в отношении которого указанные обстоятельства возникли, на срок, который может считаться разумным, исходя из сути обязательства.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

7.1. За оказание услуг и совершение иных действий по настоящему Договору Управляющей организации выплачивается вознаграждение ежемесячно в размере 171 730 (Сто семьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

7.2. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации выплачивается годовое вознаграждение при условии достижения производственных показателей установленных в утвержденном производственно-финансовом плане и согласованного с Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) в размере 50 % от установленного в пункте 7.1. ежемесячного вознаграждения.

7.3. Управляющая организация самостоятельно производит перечисление сумм вознаграждения с расчетного счета Общества на свой расчетный счет.

7.4. Все платежи, обязанность осуществления которых установлена настоящим Договором, должны производиться Сторонами:

- а) в безналичном порядке в форме платежных поручений;
- б) путем перечисления денежных средств на расчетные счета Стороны, которые указаны в Договоре, если Стороной, в чью пользу совершается платеж, не указан иной счет Стороны или счет иного лица;
- в) в российских рублях по курсу Центрального Банка России на день фактического совершения платежа;

7.5. Изменения и дополнения настоящего договора не могут ухудшать условия выплаты вознаграждения.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

8.1. По окончании каждого месяца Управляющая организация составляет отчет об оказании услуг по настоящему Договору, а также о совершении от имени Общества юридических и иных действий и направляет до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, указанный отчет в двух экземплярах Обществу с приложением подписанныго со своей стороны акта сдачи-приемки оказанных услуг и Счет.

8.2. Общество обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Отчета, Акта и Счета рассмотреть Отчет и, либо подписать Акт и оплатить по Счету Управляющей организации оказанные должным образом услуги, либо направить Управляющей организации письменный мотивированный отказ от оплаты услуг (далее – возражения по Отчету).

8.3. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Обществом Отчета при условии отсутствия с его стороны возражений по Отчету, Управляющая организация направляет Обществу подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). Общество обязуется направить Управляющей организации его экземпляр Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года до принятия решения Советом директоров АО ЛК «Туймаада-Лизинг», а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств

9.2. Общество обязано в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора передать Управляющей организации учредительные документы и печати Общества по Акту приема-передачи. От имени Общества такой акт подписывается лицом, уполномоченным на подписание настоящего Договора, а от имени Управляющей организации - Генеральным директором Управляющей организации.

9.3. Полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества считаются переданными Управляющей организации на следующий день после подписания Сторонами Акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно как описано ниже, или иначе, как предусмотрено в настоящем Договоре и (или) дополнительным соглашением Сторон, или как предписано применяемым законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Обществом одновременно с принятием Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации как исполнительного органа Общества. Управляющая организация в этом случае в письменном виде извещается о принятом решении не менее чем за 30 (тридцать) дней до момента расторжения Договора.

10.3. Извещение о расторжении настоящего Договора подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров, а при его отсутствии, иным уполномоченным акционерами Общества лицом. К извещению должны быть приложены документы, на основании которых оно направляется.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Управляющей организацией. Общество в этом случае извещается о принятом решении не менее чем за 45 (сорок пять) дней до момента расторжения Договора.

10.5. Извещение о расторжении настоящего Договора подписывается Генеральным директором Управляющей организации. Извещение о расторжении направляется Председателю Совета директоров Общества или иному уполномоченному акционерам Общества лицу.

10.6. Управляющая организация при получении письменного извещения, указанного в пункте 10.2. настоящего Договора, обязуется не позднее чем через 20 (двадцать) дней передать, а Общество, в лице вновь образованного единоличного исполнительного органа (либо временного единоличного исполнительного органа), принять все дела, печати и иные материалы, необходимые для надлежащего выполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. Управляющая организация при наличии подтверждения о получении Обществом извещения, указанного в пункте 10.5, обязуется не позднее чем через 20 (двадцать) дней передать, а Общество, в лице вновь образованного единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа), принять все дела, печати и иные материалы, необходимые для надлежащего выполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения по согласованию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами, а именно: единоличным исполнительным органом Управляющей организации или иным уполномоченным лицом и Председателем Совета директоров Общества или иным уполномоченным акционерами лицом.

11.2. Возможные споры, касающиеся взаимоотношений Сторон по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования путем переговоров спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

11.3. Управляющая организация не вправе переуступать свои права и обязательства единоличного исполнительного органа по настоящему Договору.

11.4. В случае если одна из Сторон подвергнется реорганизации, настоящий Договор будет иметь обязательную силу для правопреемников Сторон, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.5. Если любое условие, обязательство или положение настоящего Договора утрачивает действительность или возможность выполнения, это не влияет на остальную часть настоящего Договора, и все остальные условия, обязательства и положения будут являться действительными и будут подлежать выполнению в полной мере, допустимой по законодательству РФ.

11.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр находится у Общества, один экземпляр – у Управляющей организации.

11.7. Совмещение Управляющей организацией функций управляющей организации в иных юридических лицах возможно только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество

АО ЛК «Туймаада-Лизинг»
г.Якутск, ул.Автодорожная, д.23,
Республика Саха (Якутия),
ИНН/КПП 1435203015/143501001
ОГРН 1081435005882

Председатель совета директоров
АО ЛК «Туймаада-Лизинг»



/Т.М. Осипова/

Управляющая организация

АО ФАПК «Туймаада»
г.Якутск, ул.Октябрьская, д.26/4,
Республика Саха (Якутия),
ИНН/КПП 1435332194/143501001
ОГРН 1181447006014

Генеральный директор
АО ФАПК «Туймаада»



/П.С. Ефремов /

