

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217700028710 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.02.2022 за ГРН 2227701234100



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утвержден

Решением единственного акционера

Решение № 6

от «04» февраля 2022 года

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества**

### **«Прайм Брокерский Сервис»**

Российская Федерация

Москва

2022 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «**Прайм Брокерский Сервис**», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ПБС»;**

полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Prime Brokerage Service»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «PBS».**

1.3. Местом нахождения Общества является Российская Федерация, город Москва.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

2.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и (или) иные (в том числе валютные) счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за

пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения другого юридического лица, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Предметом деятельности Общества является осуществление на постоянной основе в соответствии со специальным разрешением (лицензией) отдельных видов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а именно брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию.

3.2. Общество вправе осуществлять иную деятельность, включая оказание связанных с основной деятельностью услуг, при условии, что указанное не будет противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и не будет создавать потенциал для возникновения конфликта интересов Общества и его работников.

3.3. Основными целями деятельности Общества являются:

- осуществление деятельности, направленной на получение прибыли в интересах Общества и его акционеров;
- обеспечение надежного, качественного и эффективного обслуживания клиентов;
- популяризация финансового рынка и инвестиций в различные финансовые инструменты среди юридических лиц в Российской Федерации.

3.4. Для реализации предмета и целей деятельности Общество должно в том числе обеспечивать:

- предотвращение, выявление существующего или потенциального конфликта интересов, управление им и раскрытие информации о нем;
- раскрытие информации о своей деятельности в объеме и сроки, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг в том числе в части получения специального разрешения (лицензии);
- безупречную деловую репутацию и позитивное отношение к бренду общества со стороны клиентов.

#### **4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ, ОТЧУЖДАЕМЫХ ДРУГИМИ АКЦИОНЕРАМИ, И ПОРЯДОК ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ**

4.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

– преимущественного приобретения акций Общества, отчуждаемых по договорам купли-продажи другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, а по иным чем договор купли-продажи сделкам – по цене, равной рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной оценщиком, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

– получать дивиденды;

– получать часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость, в случае ликвидации Общества;

– осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение (по сделке купли-продажи, мены, отступного или другой сделке) своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество с указанием количества отчуждаемых акций, их цены и других условий отчуждения акций.

Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций переходит к Обществу.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для отчуждения, в течение одного месяца со дня такого извещения акционер, желающий осуществить отчуждение своих акций, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение одного месяца со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.4. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до истечения такого срока от всех акционеров Общества и/или от самого Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

4.5. Уступка преимущественного права не допускается.

4.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества составляет 37 100 000 (тридцать семь миллионов сто тысяч) рублей и разделен на 371 000 (триста семьдесят одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.2. При учреждении Общества все его акции распределяются среди учредителей Общества (размещенные акции). Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- категория: обыкновенные;
- количество: 630 000 (шестьсот тридцать тысяч);
- номинальная стоимость: 100 (сто) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, равны правам, предоставленным размещенными ранее акциями.

5.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения путем закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

5.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим пунктом Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.7. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

5.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.10. Освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества не допускается.

5.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.12. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.13. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

5.14. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.16. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше размера уставного капитала, определенного законодательством Российской Федерации.

5.20. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5.21. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.22. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.23. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации.

5.24. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.25. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.26. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

## **6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества без цели уменьшения уставного капитала.

6.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Акции, приобретенные Обществом в том числе в соответствии с п. 6.4. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.9. Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами.

6.10. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Единоличного исполнительного органа.

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих

дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

8.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

9.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.3. Коллегиальный орган управления (совет директоров, наблюдательный совет) в Обществе не создается с учетом положений статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». Функции, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции коллегиального органа управления (совета директоров, наблюдательного совета) осуществляются в обществе общим собранием акционеров с учетом положений раздела 10 настоящего Устава.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.3.2. Реорганизация Общества.

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.

10.3.4. Избрание единоличного исполнительного органа, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

10.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

10.3.8. Утверждение аудиторской организации (далее – Аудитор) Общества.

10.3.9. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.3.10 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.3.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов, распределенных по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

10.3.13. Дробление и консолидация акций Общества.

10.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в случае приобретения размещенных акций без цели уменьшения уставного капитала.

10.3.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.3.18. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе вопросов, относимых согласно положениям статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

10.7. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям

совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.3.1 - 10.3.3, 10.3.5., 10.3.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в соответствующих случаях.

10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

10.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании единоличного исполнительного органа, а также в иных случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в иной предусмотренный указанным законом срок.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная дополнительная информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. В случае, если зарегистрированным в реестре Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляются/предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

11.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

11.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.11. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 20 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров или иной срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

11.13. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.14. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Единоличным исполнительным органом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

11.15. Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

11.16. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.17. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.18. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – в форме совместного присутствия), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.20. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания в форме совместного присутствия путем проведения заочного голосования с использованием бюллетеней для голосования.

11.21. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.22. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.23. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. В случае отсутствия кворума для

проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

11.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

11.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только с использованием бюллетеней для голосования.

11.26. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.27. Председателем Общего собрания акционеров является единоличный исполнительный орган Общества. В случае его отсутствия на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, Общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

11.28. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

11.30. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

11.31. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.32. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров назначает Генерального директора на срок не более 5 (пяти) лет. Генеральный директор может быть назначен повторно неограниченное число раз.

При учреждении Общества Генеральный директор назначается решением об учреждении, принимаемым учредительным собранием.

12.3. Генеральный директор Общества при его назначении на должность, а также в течение всего периода осуществления полномочий, должен соответствовать требованиям к деловой репутации, а также квалификационным требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

12.4. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало единогласно Общее собрание акционеров с учетом его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации к деловой репутации и квалификации.

12.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

12.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Общего собрания акционеров или иное лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить нового Генерального директора.

Общее собрание акционеров обязано принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и назначить нового Генерального директора по требованию Банка России в случае выявления Банком России несоответствия Генерального директора требованиям к деловой репутации и (или) квалификации.

12.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.8. Генеральный директор Общества осуществляет в том числе следующие полномочия:

12.8.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, совершает сделки от имени Общества.

12.8.2. Утверждает штат, определяет организационную структуру, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выступает с инициативами, касающимися деятельности Общества.

12.8.3. Определяет режим рабочего времени и времени отдыха, рассматривает и принимает решения по вопросам социального обеспечения работников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

12.8.4. Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров.

12.8.5. Выносит вопросы на рассмотрение Общего собрания акционеров, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и проектов решений для заседания Общего собрания акционеров.

12.8.6. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12.8.7. Утверждает договорные цены и тарифы на услуги Общества.

12.8.8. Утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

12.8.9. Назначает на должность и освобождает от должности лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции заместителя Генерального директора – контролера.

12.8.10. Утверждает следующие внутренние документы Общества:

– должностные инструкции работников, положения о структурных подразделениях Общества, документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, оплаты труда, охраны труда и техники безопасности, а также иные документы, регулирующие трудовые и непосредственно связанные с ними отношения;

– устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;

– по ведению делопроизводства в Обществе;

– регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

– регулирующие взаимодействие работников, подразделений Общества между собой;

– учетную политику Общества и иные документы в области бухгалтерского учета и отчетности Общества, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– планы работы по внутреннему контролю и управлению рисками, иные внутренние документы общества;

–иные документы, утверждение которых не отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества, в том числе документы по вопросам осуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ведения Обществом внутреннего учета, организации системы управления рисками, формирования рабочих групп и комитетов Общества, регламентации договорных отношений, раскрытия информации, организации и осуществления внутреннего контроля в том числе в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

12.8.11. Делегирует свои полномочия на основании приказа о предоставлении полномочий и/или доверенности.

12.8.12. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества, а также вопросы, решение которых не отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.8.13. Генеральный директор вправе вынести на решение Общего собрания акционеров любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

### **13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

13.1. В целях осуществления контроля за соблюдением Обществом и его работниками требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Общества оно организует и обеспечивает функционирование органов внутреннего контроля в порядке, определенном внутренними документами Общества и в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

13.2. Для организации и осуществления внутреннего контроля Общество обязано назначить контролера и (или) сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля).

13.3. Контролер (служба внутреннего контроля) независим от Генерального директора, структурных подразделений Общества, его работников и подотчетен Общему собранию акционеров.

13.4. Контролер назначается на должность и освобождается от должности решением Генерального директора. Контролер (руководитель службы внутреннего

контроля) организационно подчиняется Генеральному директору, функционально подчинен и подотчетен Общему собранию акционеров.

13.5. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) должен являться работником Общества.

13.6. Контролером (руководителем службы внутреннего контроля) не может являться лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

Лицо, осуществляющее, в том числе временно, функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должно соответствовать требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, устанавливаемым законодательством, регулирующим деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

13.7. Кандидаты на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества подлежат согласованию Банком России в установленном им порядке.

13.8. Общество в уведомительном порядке направляет в Банк России внутренние документы, регулирующие работу органов внутреннего контроля, и сведения о лицах, входящих в органы внутреннего контроля, в соответствии с порядком представления в Банк России документов, информации и данных, который установлен Банком России.

## **14. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

14.1. Общество обязано принимать установленные его документом (документами) меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов. Требования к документам Общества, определяющим меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов, устанавливаются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Общество обязано утвердить документ, определяющий меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности.

14.2. Общество через органы внутреннего контроля осуществляет контроль за применением утвержденных им правил и процедур предотвращения, выявления конфликтов интересов, их раскрытия и управления ими. Общество проводит ежегодную оценку эффективности применяемых указанных правил и процедур, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

14.3. Общество обязано соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной от клиента, а также соблюдать требования к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности Общества, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## **15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

15.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

15.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

15.3. Размер оплаты услуг Аудитора и условия заключаемого с ним договора определяются Общим собранием акционеров Общества.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

## **16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора Общества.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличного исполнительного органа не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями

Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

16.7. Общество обязано обеспечить возможность представления в Банк России документов и сведений в электронной форме с электронной подписью в формате, порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

16.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 16.5 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1 % голосующих акций Общества.

16.9. Документы, перечисленные в п. 16.5 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

16.10. Общество на постоянной основе обеспечивает раскрытие информации согласно законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

16.11. Раскрытие информации осуществляется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе. Информация и документы раскрываются на русском языке.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

17.4. В случае реорганизации или ликвидации Общество обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в том числе в части передачи документов в Банк России.