

Запись о регистрации  
кредитной организации  
внесена в единый  
государственный реестр  
«29» октября 2002 г.  
основной государственной  
регистрационный № 102779470087



Согласовано  
Заместитель Начальника  
Московского Главного  
территориального управления  
Центрального Банка  
Российской Федерации

*В.И. Муравьев*  
М.П.

*«29» января* 2007 г.

## УСТАВ

Небанковской кредитной организации

### «Объединенная расчетная система»

(открытое акционерное общество)

**НКО «ОРС» (ОАО)**

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим (внеочередным)  
собранием акционеров  
Протокол б/н  
от «10» августа 2006 г.

ГОРОД МОСКВА  
2006 год

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (в дальнейшем – «НКО»), создана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества, зарегистрированного в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) 11 августа 1999 г., регистрационный № 3342-К с наименованиями Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество), НКО «ОРС» (ОАО).

1.2. Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная система» (открытое акционерное общество).

1.4. Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО «ОРС» (ОАО).

1.5. НКО имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством порядке.

1.6. НКО имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, зарегистрированный фирменный знак, штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. НКО считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.8. НКО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учредители НКО несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного НКО.

НКО несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

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

1.11. НКО вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.12. НКО в установленном порядке может открывать филиалы и представительства.

1.13. НКО создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, лицензии Банка России и настоящего Устава.

## ГЛАВА 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС) НКО

2.1. Место нахождения (почтовый адрес) НКО: Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, строение 1.

## ГЛАВА 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ДРУГИЕ СДЕЛКИ НКО

3.1. Основной целью НКО как кредитной организации является осуществление предусмотренных настоящим Уставом и лицензией Банка России банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

3.2. НКО вправе совершать следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, в соответствии с лицензией Банка России на эти виды деятельности:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

3.3. Помимо перечисленных в п. 3.2. настоящего Устава банковских операций, НКО вправе осуществлять сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

НКО не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.

3.4. В целях минимизации риска ликвидности и кредитного риска в деятельности НКО не осуществляет деятельность по привлечению средств физических и юридических лиц (например, путем выпуска НКО собственных векселей).

3.5. НКО осуществляет деятельность по размещению денежных средств от своего имени и за свой счет в пределах, установленных обязательными нормативами, определяемыми в соответствии с банковским законодательством Российской Федерации, исключительно:

- в долговые обязательства Российской Федерации;
- в депозиты в Банке России;
- в облигации Банка России;
- в кредиты и депозиты, размещенные в имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «BBB» по классификации иностранного рейтингового агентства «Standard & Poor's» или не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's» банках-нерезидентах стран, входящих в группу развитых стран, и в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации;
- в государственные долговые обязательства стран из числа группы развитых стран, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже "BBB" по классификации иностранного рейтингового агентства «Standard & Poor's» или не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's».

3.6. НКО осуществляет открытие корреспондентских счетов, помимо корреспондентского счета в Банке России, только в имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «BBB» по классификации иностранного рейтингового агентства «Standard & Poor's» или не ниже аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody's», банках-нерезидентах стран, входящих в группу развитых стран, и в кредитных организациях - резидентах Российской Федерации.

#### **ГЛАВА 4. АКЦИОНЕРЫ НКО, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций НКО могут в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом НКО:

- участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в НКО;
- получать информацию о деятельности НКО и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; принимать участие в распределении прибыли;
- в случае ликвидации НКО - получить часть его имущества (или денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров НКО, а также копии решений других органов управления НКО;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Каждая обыкновенная акция НКО предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры НКО обязаны:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленном настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций. Общее собрание акционеров НКО вправе начислить акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления НКО, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности НКО;
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и НКО.

4.4. Юридические лица - акционеры НКО сохраняют самостоятельность и права юридического лица.  
4.5. Акционеры НКО имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры НКО, 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).

Настоящий пункт не распространяется на общества с одним акционером.

Акционеры НКО реализуют преимущественное право приобретения дополнительных акций в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## ГЛАВА 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ НКО

5.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций НКО, приобретенных акционерами.

Уставный капитал НКО определяет минимальный размер имущества НКО, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Уставный капитал НКО составляет 32 102 400,00 (Тридцать два миллиона сто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

5.3. Уставный капитал поделен на 50 160 000 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая (размещенные акции).

5.4. Акционеры НКО не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций НКО, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.5. НКО не вправе размещать дополнительные акции, увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Решение об увеличении уставного капитала НКО путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров НКО.

5.6. Увеличение уставного капитала НКО допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала НКО для покрытия понесенных им убытков не допускается.

5.7. НКО вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций самим НКО.

Уменьшение уставного капитала НКО посредством сокращения общего количества размещенных НКО акций может быть осуществлено:

- путем приобретения НКО размещенных акций НКО по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала НКО;
- путем погашения НКО акций НКО, находящихся в его распоряжении (в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

Уменьшение уставного капитала НКО допускается после уведомления всех его кредиторов об этом и о новом размере уставного капитала НКО в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

5.8. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала НКО в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.9. В случае, если величина собственных средств (капитала) НКО по итогам отчетного месяца оказывается меньше размера его уставного капитала, НКО обязано привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала). НКО обязано принять решение о ликвидации, если величина его собственных средств (капитала) по окончании второго и каждого последующего финансового года становится меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.10. Совет директоров НКО вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал НКО до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров НКО о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров НКО. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров НКО. НКО обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если в этом случае НКО в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать НКО уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

## ГЛАВА 6. АКЦИИ НКО

6.1. Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая НКО и закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли НКО в виде дивидендов, на участие в управлении НКО и на получение части имущества НКО, остающегося после его ликвидации.

6.2. Номинальная стоимость обыкновенной именной акции 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая (размещенные акции). Форма выпуска акций – бездокументарная. Количество размещенных акций НКО составляет 50 160 000 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая на общую сумму 32 102 400,00 (Тридцать два миллиона сто две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

6.3. Совет директоров НКО может в случае необходимости вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о консолидации существующих акций или дроблении существующих акций на акции меньшего номинала без изменения величины уставного капитала.

6.4. Акции НКО могут переходить от одного лица к другому в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом НКО.

6.5. НКО может выпускать только именные обыкновенные акции.

6.6. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций НКО должна быть одинаковой.

6.7. Каждая обыкновенная акция НКО предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.9. Не допускается освобождение акционера НКО от обязанности оплаты акций НКО, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к НКО.

6.10. Оплата акций НКО при их размещении осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

6.11. Порядок конвертации в акции ценных бумаг НКО устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

6.12. НКО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

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

НКО вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги НКО, в том числе и конвертируемые в акции, посредством открытой подписки.

Размещение НКО акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

НКО не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если общая номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

Акции, приобретенные НКО на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала НКО путем приобретений акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.14. НКО вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров НКО, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Совет директоров НКО не вправе принимать решение о приобретении НКО акций, если номинальная стоимость акций НКО, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала НКО.

Приобретенные НКО по решению Совета директоров НКО акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения НКО обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров НКО 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 НКО в течение одного года после их приобретения, НКО обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в вышеуказанные сроки НКО не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, Банк России, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации НКО.

6.15. Во всех случаях приобретения НКО размещенных им акций решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых НКО акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

НКО обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа НКО принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа НКО акций, должно содержать вышеуказанные сведения.

6.16. НКО не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала НКО;
- если на момент их приобретения НКО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов НКО меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

НКО не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.17. По решению общего собрания акционеров НКО вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций НКО конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий Устав НКО вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций НКО соответствующей категории (типа).

По решению общего собрания акционеров НКО вправе произвести дробление размещенных акций НКО, в результате которого одна акция НКО конвертируется в две или более акций НКО той же категории (типа). При этом в настоящий Устав НКО вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций НКО соответствующей категории (типа).

6.18. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа НКО всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации НКО или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав НКО или утверждения Устава НКО в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в НКО с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров НКО.

Требования акционеров о выкупе НКО принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием НКО. С момента получения НКО требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров НКО записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к НКО или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров НКО.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием НКО, НКО обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров НКО не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров НКО утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров НКО вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к НКО на основании утвержденного Советом директоров НКО отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение НКО обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп НКО акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа НКО акций. Общая сумма средств, направляемых НКО на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов НКО на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа НКО принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено НКО с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные НКО, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к НКО, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала НКО путем погашения указанных акций.

Приобретение акций осуществляется по рыночной стоимости, которая определяется решением Совета директоров НКО в соответствии с действующим законодательством.

В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг НКО определяются решением Совета директоров НКО, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров НКО, является членом Совета директоров НКО, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров НКО, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров НКО и (или) если все члены Совета директоров НКО не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа НКО у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено законодательством РФ.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

## **ГЛАВА 7. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ НКО**

7.1. Акционер НКО вправе продать или иным образом уступить свои акции или их часть одному или нескольким акционерам НКО или третьим лицам.

7.2. Акции НКО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся акционерами НКО, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 8. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ НКО**

8.1. НКО обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Держателем реестра акционеров НКО может быть само НКО или регистратор.

В НКО с числом акционеров более 50 (пятидесяти) держателем реестра акционеров НКО должен быть регистратор.

8.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров НКО, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров НКО об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных НКО и специализированный регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр акционеров НКО осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров НКО.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров НКО не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров НКО держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров НКО направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров НКО может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров НКО обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

По требованию акционера или номинального держателя акций НКО обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров НКО.

## **ГЛАВА 9. СЕРТИФИКАТ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НКО**

9.1. Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый НКО и удостоверяющий совокупность прав владельца на указанное в сертификате количество ценных бумаг НКО.

9.2. При выпуске ценных бумаг НКО в документарной форме владельцу может выдаваться один сертификат на все приобретаемые им эмиссионные ценные бумаги, содержащий указания на их общее количество, категорию и номинальную стоимость.

9.3. Дубликаты сертификатов именных эмиссионных ценных бумаг выдаются владельцу за отдельную плату.

9.4. Сертификат эмиссионной ценной бумаги имеет следующие реквизиты: полное наименование эмитента и его юридический адрес, вид ценных бумаг, государственный регистрационный номер ценных бумаг, порядок размещения ценных бумаг, обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем требований законодательства Российской Федерации, указание количества эмиссионных ценных бумаг, удостоверенных этим сертификатом, указание общего количества выпущенных ценных бумаг с данным государственным регистрационным номером, указание на то, выпущены ли ценные бумаги в документарной форме с обязательным централизованным хранением или в документарной форме без обязательного централизованного хранения, указание на то, являются ли ценные бумаги именованными или на предъявителя, печать эмитента, подписи руководителей эмитента и подпись лица, выдавшего сертификат, другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для конкретного вида ценных бумаг. Обязательным реквизитом сертификата именной эмиссионной ценной бумаги является имя (наименование) её владельца.

## **ГЛАВА 10. ОБЛИГАЦИИ НКО**

10.1. Облигацией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от НКО - эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

НКО вправе размещать облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

10.2. Номинальная стоимость всех выпущенных НКО облигаций не должна превышать размер уставного капитала НКО либо величину обеспечения, предоставленного НКО в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования НКО и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

10.3. Срок облигационных займов должен составлять не менее одного года.

10.4. Облигация удостоверяет право её владельца на выплату в оговоренный срок (сроки) номинальной суммы и процентов. Владелец облигации проценты не выплачиваются, если это указано в облигации и стоимость ее размещения меньше номинальной стоимости.

10.5. Проценты должны выплачиваться не реже одного раза в год, в установленные сроки, независимо от прибыли и от финансового состояния НКО.

10.6. Облигации могут быть именованными и на предъявителя, в документарной и в бездокументарной форме. При выпуске именных облигаций НКО обязано вести реестр их владельцев.

Облигация на предъявителя должна содержать следующие реквизиты: номер, номинал, процентную ставку (либо указания на то, что облигация распространяется по цене ниже номинальной), наименование НКО - эмитента, общую сумму займа, условия и порядок выплаты номинальной суммы и процентов.

Именная облигация, кроме того, должна содержать наименование (имя) и реквизиты держателя.

10.7. Утерянная именная облигация возобновляется НКО за разумную плату.

10.8. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 11. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ НКО**

11.1. НКО обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

11.2. Балансовая и чистая прибыль НКО определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Балансовая прибыль НКО облагается налогом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Чистая прибыль НКО определяется по данным бухгалтерской отчетности НКО.

Чистая прибыль НКО (после уплаты налогов и сборов) остается в распоряжении НКО и по решению общего собрания акционеров НКО перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов НКО или перераспределяется между акционерами в виде дивидендов.

11.3. Назначение, размеры, источники формирования, порядок и направления использования фондов НКО устанавливаются решением Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

## ГЛАВА 12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НКО

12.1. НКО самостоятельно исчисляет и уплачивает законно установленные налоги и сборы, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством о налогах и сборах.

12.2. В порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, НКО как налогоплательщик обязано:

- встать на учет в налоговых органах;
- вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения;
- представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете;
- представлять налоговым органам и их должностным лицам документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

## ГЛАВА 13. ДИВИДЕНДЫ НКО

13.1. Дивидендами является часть чистой прибыли НКО, распределяемая по решению общего собрания акционеров НКО среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

НКО вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

НКО обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль НКО после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль НКО определяется по данным бухгалтерской отчетности НКО.

13.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров НКО.

13.4. НКО не вправе принимать решение (объявлять) о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала НКО;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены НКО у акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения НКО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у НКО в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов НКО меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

НКО принимает решение о выплате (объявлении) дивидендов по определенным видам и типам акций в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава.

13.5. НКО не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты НКО отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у НКО в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов НКО меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств НКО обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13.6. По решению Общего собрания акционеров дивиденды выплачиваются денежными средствами.

13.7. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, дивиденды выплачиваются НКО за вычетом установленных налогов.

13.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

13.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов. При этом, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

13.10. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

## **ГЛАВА 14. РЕЗЕРВЫ НКО**

14.1. НКО создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

14.2. Резервный фонд НКО формируется из чистой прибыли НКО в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. НКО вправе, по решению Совета директоров, до проведения годового общего собрания акционеров ежеквартально производить отчисления в резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли.

При этом, общая сумма отчислений в резервный фонд, произведенных в течение года, должна быть утверждена годовым общим собранием НКО и не может превышать сумму чистой прибыли, фактически полученной за отчетный год.

14.3. Резервный фонд НКО может быть использован только на цели, установленные нормативными актами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 15. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ НКО**

15.1. НКО ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. НКО предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

15.3. НКО ежегодно публикует данные о своей деятельности, включая годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете НКО, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией НКО.

Опубликование годового отчета НКО, годовой бухгалтерской отчетности осуществляется в форме и сроки, которые устанавливаются Банком России, после подтверждения их достоверности аудитором НКО.

15.5. Финансовый год для НКО устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.6. НКО в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы, в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорахрив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

15.7. НКО обязано хранить следующие документы:

- договор о создании НКО;
- устав НКО, зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в него, свидетельство о государственной регистрации НКО, лицензии и другие разрешительные документы;
- документы, подтверждающие права НКО на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы НКО, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления НКО;
- положения о филиалах и представительствах НКО;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- протоколы общих собраний акционеров НКО, заседаний Совета директоров НКО, заседаний исполнительного органа НКО, ревизионной комиссии НКО и Правления НКО;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц НКО;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые НКО для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами НКО, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров НКО, органов управления НКО, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

НКО хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.8. Информация об НКО предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

НКО обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.9. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в НКО, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности НКО, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган НКО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом НКО.

## **ГЛАВА 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НКО**

16.1. НКО обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Место проведения общего собрания акционеров – город Москва.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета директоров НКО, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров НКО, ревизионной комиссии НКО, утверждении аудитора НКО, рассматриваются представляемый Советом директоров НКО годовой отчет НКО и иные документы, предусмотренные п/п 10 п. 16.3 настоящего Устава, и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров НКО.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров НКО являются внеочередными.

16.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к

проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров НКО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

16.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав НКО или утверждение Устава НКО в новой редакции;

2) реорганизация НКО;

3) ликвидация НКО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров НКО, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала НКО путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала НКО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения НКО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных НКО акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии НКО и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора НКО;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) НКО, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков НКО по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества НКО, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

17) приобретение НКО размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов НКО, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу управления НКО.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров НКО за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. За исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций НКО.

Голосующей акцией НКО является обыкновенная акция.

16.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций НКО, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и действующим законодательством не установлено иное число голосов акционеров.

16.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 16.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров НКО.

16.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 16.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров НКО большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.10. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров НКО, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров НКО либо при его отказе председательствовать - Председатель общего собрания акционеров, избираемый простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров принимает решения по порядку ведения общего собрания по предложению председательствующего простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Особенности принятия общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров могут быть установлены внутренними документами НКО, утвержденными решением общего собрания акционеров.

16.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

16.12. Решения, принятые общим собранием акционеров НКО, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров НКО, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров НКО, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

16.13. 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 (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования (опросным путем) установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решение общего собрания акционеров по вопросам указанным в абзаце 2 пункта 16.1. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.14. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций НКО.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

16.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров НКО на дату, устанавливаемую Советом директоров НКО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, его почтовый адрес в Российской Федерации (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

16.16. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется по решению Совета директоров НКО путем направления им письменного уведомления (простым письмом, или телеграммой, или факсом) и/или опубликования информации в «Российской газете», либо путём вручения каждому акционеру НКО под роспись.

НКО обязано направить акционерам письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении общего собрания не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации НКО, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров НКО лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

16.17. Акционеры (акционер) НКО, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций НКО, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года НКО, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров НКО и выдвинуть кандидатов в Совет директоров НКО, Правление НКО, ревизионную комиссию и счетную комиссию НКО, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность Председателя Правления НКО.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров НКО и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций НКО и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами НКО. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров НКО обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта Устава.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган НКО, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацем 1 настоящего пункта Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта Устава количества голосующих акций НКО;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 2 и 3 настоящего пункта Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров НКО, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров НКО об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы НКО направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

16.18. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров НКО определяет:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров НКО и в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется обязательная рассылка бюллетеней или общее собрание акционеров НКО проводится в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров НКО;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

16.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров НКО на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций НКО на дату предъявления требования.

Решением Совета директоров НКО о проведении внеочередного общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров НКО не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета директоров НКО о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом НКО, требованиями действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема НКО бюллетеней для голосования.

Внеочередное общее собрание акционеров НКО созываемое по требованию ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций НКО, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров НКО, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров НКО обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров НКО.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров НКО обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров НКО, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров НКО.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров НКО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций НКО.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций НКО, о созыве внеочередного общего собрания акционеров НКО Советом директоров НКО должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров НКО либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии НКО, аудитора НКО или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций НКО, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом Устава количества голосующих акций НКО;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров НКО, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства и правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров НКО о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров НКО не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров не подлежат возмещению за счет средств НКО.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НКО.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, а также предоставление бюллетеней для голосования должны быть осуществлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, а также пунктами 16.16. и 16.23. настоящего Устава соответственно. При этом положения абзаца третьего п. 16.16. настоящего Устава не применяются.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций НКО.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция НКО - один голос», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.23. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется поднятием рук.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо по решению Совета директоров НКО, голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров НКО. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров либо направляется акционеру в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения НКО;
- форму проведения общего собрания акционеров НКО;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов органов НКО бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16.24. Функции счетной комиссии в НКО возлагаются на регистратора – держателя реестра акционеров НКО.

По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным представителем регистратора.

При голосовании бюллетенями, после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив НКО на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

16.25. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций НКО;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **ГЛАВА 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НКО**

17.1. Совет директоров НКО осуществляет общее руководство деятельностью НКО по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров НКО в период исполнения ими своих обязанности могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров НКО. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции Совета директоров НКО относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности НКО, утверждение годовых планов финансово-хозяйственной деятельности НКО, контроль их исполнения, определение основных направлений кадровой политики НКО;
- 2) утверждение стратегии развития НКО;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров НКО в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- б) утверждение решений о выпуске ценных бумаг НКО, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных НКО акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, в которых решение данного вопроса отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) определение требований к кандидатам на должность членов Правления и Председателя Правления НКО, образование Правления НКО, назначение Председателя Правления НКО, досрочное прекращение полномочий членов Правления и Председателя Правления НКО, заключение и расторжение трудовых договоров с ними;
- 10) формирование политики стимулирования деятельности членов Правления НКО, в том числе Председателя Правления, установление критериев оценки деятельности Правления, оценка работы Правления на основании этих критериев, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) НКО вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора НКО;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики НКО;
- 13) определение размеров, источников формирования, порядка и направления использования фондов НКО;
- 14) утверждение внутренних документов НКО, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов НКО;
- 15) создание филиалов, открытие представительств НКО и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений к ним, внесение соответствующих изменений в Устав НКО;
- 16) согласование назначения на должность главного бухгалтера НКО, руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств НКО, их заместителей, определение перечня иных должностей сотрудников НКО, замещение которых осуществляется только по согласованию с Советом директоров НКО;
- 17) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения НКО прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) утверждение регистратора НКО и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) осуществление контроля за функционированием системы управления рисками НКО, утверждение Положения о службе внутреннего контроля НКО;
- 22) рекомендация Общему собранию акционеров по утверждению аудитора НКО;
- 23) осуществление контроля деятельности Правления и Председателя Правления НКО, в том числе путем привлечения для оказания соответствующих консультационных услуг специализированной организации;
- 24) предварительное одобрение сделок, заключение которых может повлечь возникновение обязательств НКО, срок исполнения которых наступает или может наступить более чем через 5 (пять) лет;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, а также с обременением, отчуждением либо возможностью отчуждения принадлежащего НКО недвижимого имущества;
- 26) принятие решений о признании иска, отказе от исковых требований либо заключении мирового соглашения, в случаях, когда сумма требований превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 27) принятие решения о приобретении акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ в размере 20 (двадцати) % величины их уставного капитала и более в целях долгосрочного финансового вложения, а также принятие решения об отчуждении указанного имущества;
- 28) заключение соглашений с федеральными и региональными органами власти;

- 29) согласование по представлению Председателя Совета директоров бюджетов головного офиса, филиалов и представительств НКО;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия НКО в других организациях (за исключением принятия решения об участии НКО в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 31) создание эффективного внутреннего контроля НКО;
- 32) регулярное, не реже одного раза в год, рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля НКО и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
- 33) рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей аудит НКО;
- 34) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации и надзорных органов;
- 35) своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности НКО в случае их изменения.
- 36) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17.3. Председатель Совета директоров представляет интересы НКО во взаимоотношениях с государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами, и осуществляет общее руководство организацией работы Совета директоров НКО.

К компетенции Председателя Совета директоров НКО относится решение следующих вопросов:

- 1) организация работы Совета директоров НКО;
- 2) созыв заседаний Совета директоров НКО, председательствование на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- 3) председательствование на общем собрании акционеров;
- 4) заключение и расторжение трудовых контрактов от имени НКО с Председателем Правления, заместителями Председателя Правления и членами Правления НКО, в соответствии с решениями Совета директоров НКО об их назначении и прекращении их полномочий.
- 5) согласование и подписание документов от имени НКО подготовленных во исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров НКО и принятых в соответствии с их компетенцией;
- 6) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Уставом НКО.

17.4. Члены Совета директоров НКО избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров НКО прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров НКО могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров НКО могут быть прекращены досрочно.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

Количественный состав Совета директоров НКО определяется решением общего собрания акционеров НКО, но он не может быть менее пяти человек, если иной количественный состав Совета директоров не определен действующим законодательством Российской Федерации. Выборы членов Совета директоров НКО осуществляются кумулятивным голосованием.

17.5. Председатель Совета директоров НКО избирается членами Совета директоров НКО из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Правления НКО не может быть одновременно Председателем Совета директоров НКО.

Председатель Совета директоров НКО может быть переизбран до истечения срока его полномочий.

17.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров НКО по решению Совета директоров НКО.

17.7. Заседание Совета директоров НКО созывается Председателем Совета директоров НКО по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии НКО или аудитора НКО, Председателя Правления НКО.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров НКО определяется внутренним документом НКО, утверждаемым общим собранием акционеров НКО.

Место проведения заседаний Совета директоров НКО – город Москва.

Совет директоров НКО может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания Совета директоров НКО равен половине от числа избранных членов Совета директоров НКО. В случае, когда количество членов Совета директоров НКО становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом, НКО обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров НКО. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров НКО принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством, настоящим Уставом НКО или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров НКО каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6, 20 пункта 17.2. настоящего Устава, принимаются Советом директоров единогласно.

Член Совета директоров НКО, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров НКО в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом НКО, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров НКО узнал или должен был узнать о принятом решении.

Передача права голоса одним членом Совета директоров НКО иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров НКО запрещается.

На заседании Совета директоров НКО ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров НКО составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров НКО подписывается Председателем Совета директоров, а в его отсутствие - председательствующим на заседании членом Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

## **ГЛАВА 18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НКО**

18.1. Руководство текущей деятельностью НКО осуществляется единоличным исполнительным органом НКО - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением НКО.

Исполнительные органы НКО подотчетны Совету директоров НКО и общему собранию акционеров.

18.2. К компетенции Председателя Правления НКО относятся следующие вопросы:

- 1) действие без доверенности от имени НКО, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени НКО (за исключением сделок, совершение которых настоящим Уставом НКО отнесено к исключительной компетенции иных органов управления НКО);
- 2) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками НКО;
- 3) организация работы Правления НКО, организация ведения протоколов заседаний Правления;

- 4) определение функций (курируемых направлений деятельности НКО) заместителей Председателя Правления, членов Правления НКО;
- 5) формирование рабочих комитетов НКО по отдельным вопросам его деятельности и определение порядка их работы;
- 6) утверждение организационной структуры НКО;
- 7) утверждение штатного расписания НКО, филиалов НКО;
- 8) прием на работу и увольнение работников НКО в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
- 9) утверждение тарифов на услуги НКО;
- 10) утверждение положений о структурных подразделениях НКО (кроме положений о представительствах и филиалах НКО);
- 11) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов НКО и совершения сделок от имени НКО;
- 12) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) руководителей, назначение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления НКО;
- 13) принятие решений о командировании сотрудников НКО;
- 14) утверждение должностных инструкций работников НКО;
- 15) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата НКО;
- 16) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров НКО;
- 17) назначение по представлению Совета директоров Банка директоров, главных бухгалтеров филиалов и представительств НКО, и их заместителей;
- 18) увольнение директоров, главных бухгалтеров филиалов и представительств НКО и их заместителей;
- 19) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам;
- 20) принятие решений о признании иска, отказе от исковых требований либо заключении мирового соглашения, в случаях, когда сумма требований не превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов НКО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 21) установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики НКО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- 22) делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- 23) проверка соответствия деятельности НКО внутренним документам по внутреннему контролю, распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;
- 24) рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
- 25) создание эффективных систем передачи и обмена информацией в рамках внутреннего контроля, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Система передачи и обмена информацией включает в себя документы, определяющие операционную политику и процедуры реализации поставленных задач НКО;
- 26) создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
- 27) осуществление других функций по решению общего собрания акционеров и Совета директоров НКО.

Решения Председателя Правления НКО по вопросам его компетенции оформляются в виде приказов, распоряжений или указаний.

18.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров и Советом директоров НКО, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров НКО;
- 2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности НКО, вопросов организации расчетов, работы с ценными бумагами и других вопросов текущей деятельности НКО;
- 3) разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала НКО;

- 4) обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности НКО;
- 5) рассмотрение других вопросов по поручению общего собрания акционеров НКО, Совета директоров НКО, Председателя Правления НКО.

Правление НКО действует на основании настоящего Устава НКО, а также утверждаемого Советом директоров НКО внутреннего документа (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

На заседании Правления НКО ведется протокол. Протокол заседания Правления НКО представляется членам Совета директоров НКО, ревизионной комиссии НКО, аудитору НКО по их требованию.

Проведение заседаний Правления НКО организует Председатель Правления НКО, который подписывает протоколы заседаний Правления НКО.

Решения на заседании Правления НКО принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Правления НКО. Решение Правления НКО признается правомочным, если на его заседании присутствовало больше половины его членов. В случае несогласия с решением Правления НКО, Председатель Правления НКО действует в соответствии со своим решением, однако обязан в течение 24 часов письменно поставить в известность об этом Совет директоров НКО.

В период отсутствия Председателя Правления НКО, заместитель Председателя Правления НКО или член Правления НКО вправе выполнять функции Председателя Правления НКО только на основании его письменного распоряжения.

18.4. Права и обязанности Председателя Правления НКО и членов Правления НКО определяются законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с НКО.

Договор от имени НКО подписывается Председателем Совета директоров НКО.

Срок полномочий Председателя Правления НКО определяется заключаемым с ним договором.

На отношения между НКО и Председателем Правления НКО и членами Правления НКО действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства об акционерных обществах.

Совмещение Председателем Правления НКО и членами Правления НКО должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров НКО, за исключением ограничений предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров НКО вправе в любое время по представлению Председателя Совета директоров НКО расторгнуть договор с Председателем Правления НКО и членами Правления НКО.

НКО вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему в таком случае НКО приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **ГЛАВА 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ НКО**

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НКО Общим собранием акционеров в соответствии с уставом НКО избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

Члены ревизионной комиссии НКО, избранные общим собранием акционеров НКО сохраняют свои полномочия до момента избрания общим собранием акционеров НКО нового состава ревизионной комиссии НКО.

Срок полномочий ревизионной комиссии НКО – 1 (один) год.

19.2. Члены ревизионной комиссии НКО не могут одновременно являться членами Совета директоров НКО, а также занимать иные должности в органах управления НКО. Акции, принадлежащие членам Совета директоров НКО или лицам, занимающим должности в органах управления НКО, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии НКО.

19.3. Проверки осуществляются ревизионной комиссией НКО по поручению общего собрания акционеров НКО, Совета директоров НКО, по требованию акционеров НКО, владеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосов или по собственной инициативе.

19.4. Ревизионная комиссия НКО вправе требовать от должностных лиц НКО предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

19.5. Ревизионная комиссия НКО представляет результаты проверок Совету директоров НКО и общему собранию акционеров НКО.

19.6. Ревизионная комиссия НКО дает заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО, которое подлежит представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров НКО, а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете НКО, подлежащем утверждению общим собранием акционеров НКО.

19.7. Ревизионная комиссия НКО обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров НКО, если возникла серьезная угроза интересам НКО.

## **ГЛАВА 20. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НКО. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НКО**

20.1. НКО организует внутренний контроль за рисками осуществляемой банковской деятельности.

Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая НКО, в т.ч. органами управления, подразделениями и служащими НКО и направленная на достижение следующих целей:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок;
- эффективности управления активами и пассивами;
- достоверности, полноты и своевременности составления и предоставления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности;
- информационной безопасности;
- соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов;
- исключения вовлечения НКО и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности;
- противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- своевременного предоставления в соответствии с законодательством РФ сведений в органы государственной власти и Центральный банк Российской Федерации.

Система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами НКО.

Система органов внутреннего контроля - определенная настоящим Уставом НКО и внутренними документами НКО совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля.

20.2. Внутренний контроль осуществляется в НКО в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами НКО:

- Общим собранием акционеров НКО;
- Советом директоров НКО;
- Председателем Правления;
- Правлением;
- Ревизионной комиссией (Ревизором);
- Главным бухгалтером и его заместителем;
- всеми подразделениями и служащими НКО в рамках предоставленных им полномочий, определенных внутренними документами, включая Службу внутреннего контроля НКО и ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- руководителями и их заместителями, главными бухгалтерами и их заместителями филиалов НКО.

Порядок образования вышеуказанных субъектов внутреннего контроля определяется настоящим Уставом и внутренними документами НКО.

20.3. К компетенции Совета директоров НКО относятся следующие вопросы:

- создание эффективного внутреннего контроля;

- регулярное, не реже одного раза в год, рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами НКО вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  - рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами НКО, Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником (структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями НКО, аудиторской организацией, проводящей аудит НКО;
  - принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами НКО рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации и надзорных органов;
  - своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности НКО в случае их изменения.
- 20.4. К компетенции исполнительных органов НКО относятся следующие вопросы:
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики НКО в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
  - делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
  - проверка соответствия деятельности НКО внутренним документам;
  - распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления;
  - рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
  - создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Система передачи и обмена информацией включает в себя документы, определяющие операционную политику и процедуры реализации поставленных задач НКО;
  - создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.
- 20.5. Органы управления Общества (Совет директоров Общества, Правление Общества, Председатель Правления Общества) должны:
- оценивать риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимать меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков. Для эффективного выявления и наблюдения новых или не контролировавшихся ранее банковских рисков организация системы внутреннего контроля НКО должна своевременно пересматриваться;
  - обеспечить участие во внутреннем контроле всех служащих НКО в соответствии с их должностными обязанностями;
  - принимать документы по вопросам взаимодействия Службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими НКО и контролировать их соблюдение;
  - исключить принятие правил и (или) осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля.
- 20.6. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма назначается приказом Председателя Правления НКО, подчиняется непосредственно Председателю Правления и несет ответственность за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
- 20.7. В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки

предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования в НКО создается Служба внутреннего контроля.

20.8. Служба внутреннего контроля НКО действует на основании настоящего Устава и положения о Службе внутреннего контроля, утверждаемого Советом директоров НКО.

20.9. Назначение и освобождение от должности Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля, а также определение численного состава сотрудников Службы внутреннего контроля НКО осуществляется по решению Совета директоров. Руководитель Службы внутреннего контроля не может одновременно занимать должность Председателя Правления НКО, а также не вправе подписывать от имени НКО платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы, в соответствии с которыми НКО принимает на себя риски.

20.10. Лица, назначенные на должности в Службу внутреннего контроля, не вправе исполнять иные обязанности в НКО.

20.11. Служба внутреннего контроля НКО и ее сотрудники вправе:

1. получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством НКО и его подразделений; бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно - расчетные документы; документы, связанные с информационно-программным обеспечением деятельности проверяемого подразделения НКО;
2. определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками НКО, требованиям действующего законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов НКО, определяющих проводимую НКО политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
3. привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений НКО для решения задач внутреннего контроля;
4. входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), программной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на магнитных и бумажных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого подразделения;
5. самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе любых данных, хранящихся в информационно-вычислительной системе НКО, а также расшифровки этих данных.

20.12. Служба внутреннего контроля НКО и ее сотрудники обязаны:

1. организовать постоянный контроль путем регулярных проверок деятельности подразделений Общества и отдельных сотрудников на предмет соответствия их действий требованиям законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов, регулирующих деятельность и определяющих политику НКО, должностным инструкциям;
2. обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками НКО установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений;
3. разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений;
4. осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений;
5. обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять заключения по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного и иного воздействия к нарушителям;
6. обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений документов, а также данных из информационно-вычислительной системы НКО;
7. представлять заключения по итогам проверок руководству НКО и соответствующих подразделений НКО для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности конкретных сотрудников;
8. своевременно информировать руководство НКО:
  - обо всех вновь выявленных рисках;
  - обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений;

- обо всех выявленных нарушениях установленных НКО процедур, связанных с функционированием системы внутреннего контроля;
  - о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений НКО, по устранению допущенных нарушений и их результатах.
9. осуществлять тесное взаимодействие и оказывать всю необходимую помощь внешнему аудитору НКО.

## ГЛАВА 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ НКО

21.1. Реорганизация НКО (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров НКО.

21.2. В случаях, установленных действующим законодательством, реорганизация НКО в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Процедура реорганизации НКО по решению уполномоченного государственного органа или суда определяется действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, реорганизация НКО в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

21.4. НКО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации НКО в форме присоединения к нему другого юридического лица НКО считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

21.5. При слиянии НКО и другого юридического лица права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

21.6. При присоединении НКО к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного НКО в соответствии с передаточным актом.

21.7. При разделении НКО его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

21.8. При выделении из состава НКО одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного НКО в соответствии с разделительным балансом.

21.9. При преобразовании НКО в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного НКО в соответствии с передаточным актом.

НКО вправе преобразоваться из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

21.10. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого НКО в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого НКО, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого НКО, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

21.11. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров НКО, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

21.12. Общее собрание акционеров НКО обязано письменно уведомить о реорганизации кредиторов НКО.

Кредитор реорганизуемого НКО вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является НКО, и возмещения убытков.

21.13. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного НКО, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного НКО перед его кредиторами.

21.14. При реорганизации все документы передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения

«Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится НКО.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств НКО в соответствии с требованиями архивных органов.

## ГЛАВА 22. ЛИКВИДАЦИЯ НКО

22.1. Ликвидация НКО влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. НКО может быть ликвидировано:

1) по решению общего собрания акционеров НКО, в том числе, но не исключительно, в связи с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации НКО в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

2) по решению суда в установленных законодательством случаях.

22.3. Общее собрание акционеров НКО, принявшее решение о ликвидации НКО, обязано в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения НКО с приложением решения о ликвидации НКО.

Регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Общее собрание акционеров НКО уведомляет регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

22.4. Общее собрание акционеров НКО, принявшее решение о ликвидации НКО, назначает по согласованию с Банком России ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.

22.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами НКО.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого НКО выступает в суде.

22.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации НКО и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации НКО.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса НКО обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества.

22.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого НКО, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров НКО по согласованию с Банком России.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого НКО, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

22.8. Если имеющиеся у ликвидируемого НКО денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества НКО с публичных торгов.

22.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого НКО производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

22.10. Если стоимость имущества ликвидируемого НКО недостаточна для удовлетворения требований его кредиторов, НКО ликвидируется в порядке, предусмотренном действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В случае обнаружения указанных обстоятельств ликвидационная комиссия НКО обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании НКО банкротом.

22.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров НКО по согласованию с Банком России.

22.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого НКО распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

22.13. Ликвидация НКО считается завершённой, а НКО - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.14. При ликвидации НКО все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив». Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится НКО.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств НКО в соответствии с требованиями архивных органов.

### ГЛАВА 23. АУДИТ НКО

23.1. Деятельность НКО подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, имеющей лицензию на осуществление проверок кредитных организаций.

Аудиторская организация обязана составить заключение о результатах аудиторской проверки, содержащее сведения о достоверности финансовой отчетности НКО, выполнении им обязательных нормативов, установленных Банком России, качестве управления кредитной организацией, состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

Аудиторское заключение направляется в Банк России в трехмесячный срок со дня представления в Банк России годовых отчетов НКО.

Решение о выборе аудиторской организации принимается общим собранием акционеров НКО. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров НКО.

23.2. Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.

### ГЛАВА 24. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НКО

24.1. НКО вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

24.2. Представительством является обособленное подразделение НКО, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы НКО и осуществляет их защиту.

24.3. Филиалом является обособленное подразделение НКО, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

24.4. Вне места нахождения НКО, его филиала, могут открываться дополнительные офисы (отделения) для осуществления отдельных функций НКО или его филиала соответственно.

24.5. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом НКО и действуют на основании утвержденных Советом директоров НКО положений. НКО отвечает по обязательствам филиалов и представительств, если такие обязательства были приобретены ими в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом НКО и положением о филиале или представительстве.

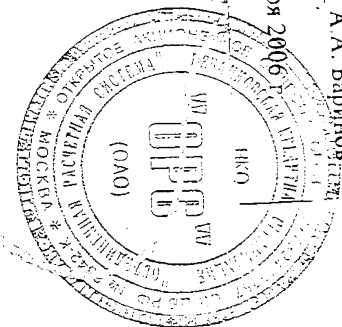
Руководители представительств и филиалов назначаются Председателем Правления НКО по представлению Совета директоров НКО и действуют на основании доверенности.

Председатель Совета директоров  
НКО «ОРС» (ОАО)



А.А. Баринов

Верно:  
Первый заместитель начальника  
Московского ГТУ Банка России  
В.И. Муравьев



А.А. Баринцев  
27 декабря 2006

В настоящем документе  
проинформовано, пронумеровано и  
скреплено печатью  
29 (двадцать девять) листов  
Исполнитель: Секретарь Совета директоров  
ИКО «ОРС» (ОАО)