

У С Т А В
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
(Открытое акционерное общество)
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)

Настоящая новая редакция Устава
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент
(Открытое акционерное общество)
утверждена Решением единственного акционера
от «28» апреля 2009 г. № 31

г. Санкт-Петербург,
2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией.
- 1.2. Общество создано с полным фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Креативные инвестиционные технологии» (сокращенным фирменным наименованием ОАО «КИТ») путем преобразования в него Общества с ограниченной ответственностью «Креативные инвестиционные технологии» (место нахождения: Россия, 191124, город Санкт-Петербург, площадь Пролетарской Диктатуры, дом 6, основной государственный регистрационный номер 1027809198922).
- В соответствии с решением единственного акционера Общества от 20 мая 2005 г., Протокол № 10, полное фирменное наименование Общества изменено на КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Общества – КИТ Финанс (ОАО).
- В соответствии с решением единственного акционера Общества от «26» марта 2007 г. № 25 полное фирменное наименование Общества изменено на КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Общества – КИТ Фортис Инвестментс (ОАО).
- 1.3. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)
Фирменное наименование на английском языке:
KIT Fortis Investment Management (Joint-stock company)
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:
KIT Fortis Investments (JSC)
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
- 1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- доверительное управление имуществом инвестиционных фондов;
 - оказание консультационных услуг в области инвестиций;
 - доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
 - доверительное управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
 - доверительное управление страховыми резервами страховых компаний;
 - доверительное управление средствами пенсионных накоплений в целях обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии;
 - доверительное управление средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций;
 - доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций.

- 2.3. Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением случаев, когда осуществление такого вида деятельности допускается действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4. В случаях, когда действующее законодательство Российской Федерации предусматривает обязательное наличие лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности, указанного в настоящем разделе Устава, такая деятельность осуществляется только при наличии соответствующей лицензии.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 4.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
- 4.5. Общество имеет представительство – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту. Представительство Общества расположено по следующему адресу:
Представительство КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Открытое акционерное общество) в городе Москве: 121019, Российская Федерация, Москва, улица Знаменка, дом 7, строение 3.
- 4.6. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

- 4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных действующим законодательством.
- 4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- 5.2. Уставный капитал разделен на бездокументарные обыкновенные акции в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
- 5.3. Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100% (сто процентов).
- 5.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 5.5. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.
- 5.7. Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.9. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить бездокументарные обыкновенные акции в количестве 45 000 000 (Сорок пять миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют правам, предусмотренным настоящим Уставом и/или действующим законодательством Российской Федерации для размещенных бездокументарных обыкновенных акций Общества.
- 5.10. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 5.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.12. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 5.13. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.14. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.15. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 5.16. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 5.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 5.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров.
- 5.19. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.
- Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.
- В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 5.20. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 5.21. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 5.22. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 5.23. На момент государственной регистрации настоящего Устава Общество состоит из одного лица (акционера Общества).

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 % от чистой прибыли.
- 6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 6.4. Общество осуществляет учет результатов оказываемых услуг, работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 6.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 6.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества последнее хранит следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - Положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Правления Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.7. Документы, перечисленные в пункте 6.6 настоящего Устава, представляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования лица, имеющего право доступа к указанным документам, содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных обратившегося лица (для юридического лица – наименование, местонахождение, сведения о государственной регистрации), количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций и наименовании запрашиваемого документа.
- Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в настоящем пункте, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 6.8. Общество обязано раскрывать следующую информацию:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг) Общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 6.9. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 6.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
- 7.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено действующим законодательством.
- 7.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 7.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 7.5. Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
 - Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 7.6. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 7.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 7.8. Держателем реестра акционеров является Общество. Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – "регистратор").
- 7.9. Если число акционеров Общества будет более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
- 7.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.
- 7.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 7.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 8.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.3. Исполнительными органами Общества являются постоянно действующий единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества и коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.
- 8.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 8.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава в новой редакции;
 - 8.4.2. реорганизация Общества;
 - 8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

- 8.4.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.4.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 8.4.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.4.9. утверждение Аудитора Общества;
- 8.4.10. утверждение ежегодного Бизнес-плана и Бюджета Общества, подготовленных Правлением;
- 8.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.4.12. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров, Правлении и Генеральном директоре Общества и других документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.4.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 8.4.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе принятие решения о заключении или расторжении любого существенного соглашения о партнерстве, совместном предприятии, об участии в прибылях или долгосрочном сотрудничестве с другой компанией или субъектом;
- 8.4.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.4.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.4.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.6. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.7. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 8.4.11 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 8.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.4.1 – 8.4.3, 8.4.5, 8.4.17 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 8.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о месте, дате и времени проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 8.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не ранее, чем за 40 дней, и не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в повестку дня собрания, если действующим законодательством или Уставом Общества не предусмотрен больший срок.
- 8.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 8.12. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения акционеру текста сообщения. В качестве дополнительного способа оповещения может использоваться электронная форма сообщения о проведении общего собрания.
- 8.13. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Акционеры также могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в сети Интернет, на официальном сайте Общества.
- 8.14. Акционеры вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня получения сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае, если общее собрание акционеров проводится в заочной форме, до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 8.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
- 8.16. При внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеру не обязательно предоставлять выписку из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточно предоставление выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
- 8.17. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 8.18. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.
- 8.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.20. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 8.21. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
- 8.22. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций.
- 8.23. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.24. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 8.25. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.26. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 8.27. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

- 8.28. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 8.29. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.30. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 8.31. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер Общества. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 8.32. На общем собрании акционеров Общества, проводимом в очной форме, является обязательным присутствие Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.
- 8.33. На общем собрании акционеров Общества, проводимом в очной форме, является обязательным присутствие кандидатов, предлагаемых на должности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение и/или изменение стратегии развития Общества;
- 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9.2.8. избрание членов Правления и Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 9.2.9. установление требований к квалификации членов Правления и Генерального директора Общества;
- 9.2.10. утверждение условий, подлежащих включению в трудовой договор с членами Правления и Генеральным директором Общества;
- 9.2.11. определение размера оплаты труда ключевых сотрудников Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 9.2.12. рассмотрение и представление на утверждение общим собранием акционеров ежегодного Бизнес-плана и Бюджета Общества, подготовленных Правлением;
- 9.2.13. утверждение квартального отчета Генерального директора об исполнении Бюджета Общества;

- 9.2.14. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9.2.15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.16. рассмотрение и представление на утверждение Общим собранием акционеров предложений о заключении или расторжении любого существенного соглашения о партнерстве, совместном предприятии, об участии в прибылях или долгосрочном сотрудничестве с другой компанией или субъектом;
- 9.2.17. использование резервного и иных фондов Общества;
- 9.2.18. утверждение внутренних документов (в том числе внутренних регламентов) Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.19. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 9.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.2.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.22. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.23. принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего Устава;
- 9.2.24. принятие решений о назначении и увольнении внутреннего аудитора, руководителя юридического департамента, руководителя отдела управления рисками и главного бухгалтера, а также других лиц, уполномоченных осуществлять операции по банковским счетам, счетам депо и иным счетам от имени Общества;
- 9.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.26. назначение Корпоративного секретаря Общества, отвечающего за соблюдение существующих в Обществе корпоративных процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров;
- 9.2.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 9.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров и действующим законодательством.
- 9.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.10. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
- 9.11. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (Шесть) человек.
- 9.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров сроком на один год. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

- 9.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 9.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 9.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Правления, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 9.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 9.17. Члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях посредством устройств связи (включая телефон или видео-конференцию), которые позволят всем остальным членам Совета директоров, присутствующим на таком заседании Совета директоров, слышать всех других членов Совета директоров, присутствующих на таком заседании. В таких случаях любой член Совета директоров считается присутствующим на заседании и его голос учитывается при определении кворума.
- 9.18. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.
- 9.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества не является решающим.
- 9.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.22. В том случае, если вследствие равенства голосов принятие Советом директоров решения становится невозможным, указанное решение, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Совета директоров Общества, передается на рассмотрение и принимается Общим собранием акционеров.
- 9.23. При утверждении условий, подлежащих включению в трудовой договор с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, члены Совета директоров, являющиеся членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества, не принимают участия в голосовании по данным вопросам повестки дня.
- 9.24. Решения Совета директоров документируются в протоколах, подписанных Председателем и секретарем заседания, который является членом Совета директоров.
- 9.25. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.
- 9.26. Член Совета директоров обязан письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних либо зависимых Обществ.
- 9.27. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 10.1. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Советом директоров Общества сроком на один год.
- 10.2. Генеральный директор:
 - 10.2.1. без доверенности действует от имени Общества;

- 10.2.2. представляет интересы Общества во всех отечественных и иностранных организациях;
- 10.2.3. совершает сделки от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом требований Устава и Положения о Генеральном директоре Общества;
- 10.2.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 10.2.5. организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а также осуществление действий в соответствии с утвержденным Бизнес-планом и Бюджетом;
- 10.2.6. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию акционеров годовой отчет, годовой баланс Общества и другие документы, подлежащие представлению акционерам Общества в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- 10.2.7. отчитывается перед Советом директоров и Правлением о текущей хозяйственной деятельности Общества, в том числе путем подготовки на утверждение Совета директоров квартального отчета об исполнении Бюджета;
- 10.2.8. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, в том числе:
 - положения о структурных подразделениях Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - должностные инструкции работников Общества;
 - положения (инструкции, регламенты и иные документы), регулирующие порядок деятельности и/или принятие решения должностными лицами (должностным лицом Общества) по вопросам, входящим в их компетенцию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;
- 10.2.9. издает приказы и дает указания для исполнения всеми работниками Общества;
- 10.2.10. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе после предварительного одобрения указанных действий Советом директоров Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10.2.11. открывает банковские и другие счета Общества;
- 10.2.12. устанавливает тарифы и расценки, а также размеры вознаграждений по заключаемым Обществом договорам;
- 10.2.13. созывает заседания Правления и руководит его работой;
- 10.2.14. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
- 10.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом, кроме следующих лиц:
 - 10.4.1. которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования у этих организаций лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности за нарушение лицензионных требований, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;
 - 10.4.2. на которых было наложено взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если с момента наложения такого взыскания прошло менее одного года;
 - 10.4.3. имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 10.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.
- 10.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
- 10.7. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения

конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан письменно уведомить об этом Совет директоров Общества.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор не вправе единолично принимать решение о заключении и (или) заключать следующие сделки, а также единолично осуществлять следующие действия:

11.1.1. приобретение, обременение или распоряжение Обществом Контрольным пакетом в любом юридическом лице.

Для целей настоящего Устава под Контрольным пакетом в юридическом лице понимается такое участие в этом юридическом лице либо наличие таких полномочий, полученных от других лиц, при котором соблюдается одно из следующих условий:

- Обществу принадлежит или будет принадлежать право собственности или контроль (прямым или косвенным образом) в отношении более 50 % (Пятьдесят процентов) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого юридического лица; или
- Общество имеет или получает возможность определять решения, принимаемые более 50 % (Пятьдесят процентов) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале юридического лица, на общем собрании акционеров (участников) этого юридического лица по всем или практически по всем вопросам; или
- Общество имеет или получает право назначать или освобождать от занимаемой должности исполнительных или неисполнительных директоров юридического лица, которым принадлежит большинство голосов на заседании коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого юридического лица по всем или практически по всем вопросам.

11.1.2. увеличение или сокращение любых видов предпринимательской деятельности, прямо не предусмотренных в Бизнес-плане или Бюджете;

11.1.3. распоряжение, обременение или сдача в аренду любого имущества Общества, имеющего стоимость выше 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро в совокупности и в год, или предоставление указанного имущества в качестве обеспечения, за исключением транспортных средств или запасов деталей;

11.1.4. заключение, изменение или расторжение любого соглашения, цена которого составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро в совокупности и в год;

11.1.5. предоставление или получение займов, заключение любого кредитного соглашения, осуществление заимствований, выдача гарантий (поручительств);

11.1.6. осуществление любого единовременного расхода, который либо не предусмотрен в Бюджете, либо превышает указанные в конкретной статье Бюджета расходы более чем на 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро в совокупности и в год, или совокупных расходов в сумме, превышающей Бюджет более чем на 100 000 (Сто тысяч) Евро в течение календарного года, в тех случаях, когда такая сумма представляет собой совокупность расходов, не предусмотренных в Бюджете, или такие расходы превышают соответствующие статьи Бюджета;

11.1.7. осуществление предполагаемого урегулирования любого иска, судебного дела или процесса, предметом которого является сумма, превышающая 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро в совокупности и в год;

11.1.8. заключение, изменение или расторжение любого соглашения с любым из акционеров Общества или с любым из зависимых лиц акционера Общества, работниками или консультантами акционера Общества;

11.1.9. формирование любой пенсионной или опционной системы, фондов акционирования или любых аналогичных льгот для работников Российской Дочерней компании;

11.1.10. заключение или расторжение какого-либо трудового договора с работником, который предусматривает годовой доход такому работнику в размере свыше 100 000 (Сто тысяч) Евро в совокупности и в год.

11.1.11. открытие и закрытие любого банковского счета или счета депо и заключение любого соглашения в связи с этим;

11.1.12. заключение или расторжение договоров доверительного управления имуществом инвестиционных фондов.

11.1.13. заключение или расторжение договоров со специализированными депозитариями инвестиционных фондов под управлением Общества.

11.2. Решение о заключении сделок, а также осуществление действий, предусмотренных подпунктами 11.1.1 – 11.1.10 Устава, предварительно утверждается Советом директоров Общества, предусмотренных подпунктом 11.1.11-11.1.13 – Правлением Общества.

11.3. В случае необходимости заключения Обществом указанных сделок или совершения указанных действий Генеральный директор незамедлительно принимает предусмотренные Уставом Общества и внутренними

документами Общества действия по созыву заседания Совета директоров или Правления Общества и выносит на рассмотрение вопрос о заключении таких сделок и (или) совершении таких действий.

11.4. Генеральный директор не вправе единолично подписывать следующие договоры от имени Общества:

11.4.1. договор сроком действия более 12 (Двенадцати) календарных месяцев;

11.4.2. договор, совокупная оплата по которому превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро в год (или эквивалент указанной суммы в иной валюте).

11.5. В указанных в пункте 11.4 Устава случаях наряду с Генеральным директором договоры от имени Общества должны быть также подписаны членом Правления, уполномоченным на то Советом директоров Общества.

12. ПРАВЛЕНИЕ

12.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее управление Обществом, а также подготовку и исполнение решений Совета директоров Общества.

12.2. Правление образуется Советом директоров Общества.

12.3. Количественный состав Правления составляет 4 человека. Срок полномочий членов Правления составляет один год.

12.4. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

12.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления, расторгнуть с ним договор и образовать новый состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества. Прекращение полномочий председателя Правления осуществляется на основании решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества.

12.6. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

12.7. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.8. Правление Общества:

12.8.1. рассматривает вопросы совершенствования структуры Общества;

12.8.2. регулярно рассматривает результаты деятельности Общества;

12.8.3. предварительно рассматривает все вопросы, которые подлежат рассмотрению другими органами управления в пределах своей компетенции и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.8.4. разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, отчеты прибылей и убытков и другие необходимые отчетные документы;

12.8.5. подготавливает и выносит на рассмотрение Совета директоров Бизнес-план и Бюджет, осуществляет контроль показателей в сравнении с соответствующими показателями, приведенных в утвержденном Бизнес-плане и Бюджете;

12.8.6. утверждает решение о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных статьями 11 настоящего Устава;

12.8.7. предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и Аудитору Общества;

12.8.8. осуществляет анализ и обобщение работы отдельных структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию их работы;

12.8.9. рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в процессе деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.9. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

12.10. На заседании Правления ведется протокол, подписанный Генеральным директором, а также членом Правления, уполномоченным на то Советом директоров Общества. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Общества по их требованию.

12.11. Кворум для проведения заседания Правления составляет более половины от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан избрать новый состав Правления.

- 12.12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов голос Генерального директора не является решающим.
- 12.13. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 12.14. Члены Правления Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения конфликта интересов Правление Общества обязано письменно уведомить об этом Совет директоров Общества.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) – 1 (один) год.
- 13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 13.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 13.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 13.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 13.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
- 13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 14.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.
- 14.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги и сборы, а также производятся расходы, осуществляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование резервного и иных фондов Общества и/или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если

иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

- 14.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 15.4. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику.
- 15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.
- 15.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров.
- 15.9. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано через уполномоченного им лица незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 15.10. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 15.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 15.12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 15.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Межрайонная ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу
КОПИЯ
с документа, хранящегося в
регистрационном деле
ВЕРНА
Дата выдачи копии

« 08 МАЙ 2009
Заместитель начальника отдела
инспекции

А.С. Харитонова
М.П.

Документ пронумерован
в лист

Генеральный директор
В.А. Кириллов

Прошито, пронумеровано

17

лист 26

